

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,257,758.83	1,481,054.81	1,565,371.30	1,173,442.34
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	310,648.27	1,481,044.66	1,565,371.30	226,321.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/09/2022	CH	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	35,000.00
4.0	30/09/2022	I	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	1,227.73	0.00
28.0	30/09/2022	E	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	54,641.19
2.0	30/09/2022	E	2	2	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	15,600.00
4.0	30/09/2022	I	3	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	1,281,818.19	0.00
2.0	30/09/2022	E	3	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	156.00
10.0	30/09/2022	D	4	4	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	15,529.74	0.00
2.0	30/09/2022	E	4	4	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	7,373.04
19.0	30/09/2022	I	4	4	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	182,469.00	0.00
4.0	30/09/2022	E	5	5	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	17,354.96
143.0	30/09/2022	E	6	6	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	47,575.00
8.0	30/09/2022	E	7	7	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	9,622.00
8.0	30/09/2022	E	8	8	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	9,622.00
8.0	30/09/2022	E	9	9	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	9,622.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/09/2022	E	10	10	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	220.00	
		10.0	30/09/2022	E	11	11	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	125,418.04	
		10.0	30/09/2022	E	12	12	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	960.00	
		10.0	30/09/2022	E	13	13	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	620.00	
		544.0	30/09/2022	E	14	14	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	565,077.35	
		10.0	30/09/2022	E	15	15	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	48,172.35	
		10.0	30/09/2022	E	16	16	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	399.00	
		136.0	30/09/2022	E	17	17	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	45,169.00	
		10.0	30/09/2022	E	18	18	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	14,500.00	
		2.0	30/09/2022	E	19	19	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	8,100.00	
		2.0	30/09/2022	E	20	20	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	81.00	
		2.0	30/09/2022	E	21	21	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	3,796.56	
		10.0	30/09/2022	E	22	22	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	5,300.00	
		528.0	30/09/2022	E	23	23	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		0.00	540,991.81	
TOTAL :									1,481,044.66	1,565,371.30	
1112	000000003	0000000000000000008					AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	-18,111.21	10.15	0.00	-18,101.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/09/2022	I	2	2	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME		10.15	0.00	
TOTAL :									10.15	0.00	
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	337,404.74	223.85	0.00	337,628.59
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				PATÍÑO 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	1,404.86	223.85	0.00	1,628.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2022	D	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024		8.71	0.00	
		542.0	30/09/2022	E	14	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024		68.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		529.0	30/09/2022	E	23 23	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024	146.25	0.00	
TOTAL :							223.85	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70
1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1151	000000008	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,390,612.85	0.00	0.00	2,390,612.85
1242	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.CNBLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000004	000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-2	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON 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 SEPTIEMBRE 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-19	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 SEPTIEMBRE 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	821,753.42	0.00	15,370.81	837,124.23
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	821,753.42	0.00	15,370.81	837,124.23
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	10,490.53	
	4.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,880.28	
TOTAL :							0.00	15,370.81	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,070,272.35	0.00	92,334.33	4,162,606.68
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,402,375.42	0.00	0.00	1,402,375.42
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	391.60	0.00	8.90	400.50
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	8.90	
TOTAL :							0.00	8.90	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	817,709.72	0.00	35,675.86	853,385.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	35,675.86		
		TOTAL :						0.00	35,675.86			
1263	000000001	0000000000000000001	0004				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	432,003.09	0.00	4,167.69	436,170.78	
		10.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,167.69		
		TOTAL :						0.00	4,167.69			
1263	000000001	0000000000000000001	0005				DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	811,024.28	0.00	20,086.49	831,110.77	
		12.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	20,086.49		
		TOTAL :						0.00	20,086.49			
1263	000000001	0000000000000000001	0006				DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	565,278.32	0.00	30,067.99	595,346.31	
		14.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,067.99		
		TOTAL :						0.00	30,067.99			
1263	000000001	0000000000000000001	0007				DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,489.92	0.00	2,327.40	43,817.32	
		16.0	30/09/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	2,327.40		
		TOTAL :						0.00	2,327.40			
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,110,220.70	54,641.19	19,814.55	1,075,394.06	
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)	47,221.86	54,641.19	19,814.55	12,395.22	
		27.0	30/09/2022	E	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)		54,641.19	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/09/2022	D	5	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	0.00	19,814.55	
TOTAL :								54,641.19	19,814.55	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,187,052.55	305,688.35	276,244.29	1,157,608.49
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	399.00	399.00	16,659.00
TOTAL :								399.00	399.00	
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		-0.56	92,744.00	92,744.00	-0.56
TOTAL :								92,744.00	92,744.00	
TOTAL :								92,744.00	92,744.00	
2112	000000001	000000000000000001		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	000000000000000001		0215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)		500.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	000000000000000001		0271	JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)		30,538.28	0.00	0.00	30,538.28
2112	000000001	000000000000000001		0278	MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)		3,410.40	0.00	0.00	3,410.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	24,158.16	14,500.00	0.00	9,658.16					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						9.0	30/09/2022	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	14,500.00	0.00	
						TOTAL :		14,500.00	0.00					
2112	000000001	0000000000000000001	0357		GAS PREMIO SA DE CV	0.00	0.00	2,410.90	2,410.90					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						11.0	30/09/2022	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS PREMIO SA DE CV	0.00	2,410.90	
						TOTAL :		0.00	2,410.90					
2112	000000001	0000000000000000001	0364		ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
2112	000000001	0000000000000000001	0365		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	188,206.33	0.00	0.00	188,206.33					
2112	000000001	0000000000000000001	0375		TOMAS JIMENEZ TENORIO	117,136.01	0.00	0.00	117,136.01					
2112	000000001	0000000000000000001	0377		YAZMIN JUAREZ SEGURA	49,921.76	0.00	0.00	49,921.76					
2112	000000001	0000000000000000001	0378		EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,354.96	17,354.96	0.00	0.00					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						3.0	30/09/2022	E	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,354.96	0.00	
						TOTAL :		17,354.96	0.00					
2112	000000001	0000000000000000001	0379		LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA	696.00	0.00	0.00	696.00					
2112	000000001	0000000000000000001	0381		LUIS CARDADOR MUÑIS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						1.0	30/09/2022	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIS	0.00	220.00	
						9.0	30/09/2022	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIS	220.00	0.00	
						9.0	30/09/2022	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIS	960.00	0.00	
						1.0	30/09/2022	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIS	0.00	960.00	
						9.0	30/09/2022	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIS	620.00	0.00	
						1.0	30/09/2022	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIS	0.00	620.00	
						TOTAL :		1,800.00	1,800.00					
2112	000000001	0000000000000000001	0382		DMARQUE CORP GLOBAL SA DE CV	0.00	125,418.04	125,418.04	0.00					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						9.0	30/09/2022	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DMARQUE CORP GLOBAL SA DE CV	125,418.04	0.00	
						1.0	30/09/2022	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DMARQUE CORP GLOBAL SA DE CV	0.00	125,418.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								125,418.04	125,418.04			
2112	000000001	0000000000000000001	0383		A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	53,472.35	53,472.35	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	30/09/2022	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	48,172.35	0.00
					1.0	30/09/2022	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	48,172.35
					1.0	30/09/2022	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	5,300.00
					9.0	30/09/2022	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	5,300.00	0.00
TOTAL :								53,472.35	53,472.35			
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,297,359.32	35,106.60	563,833.77	4,826,086.49		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,148.27	0.00	0.00	1,148.27		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		35,289.61	0.00	0.00	35,289.61		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,821.46	0.00	0.00	11,821.46		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,137.86	0.00	0.00	5,137.86		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO		5,326.72	0.00	0.00	5,326.72		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015		4,690.00	0.00	0.00	4,690.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015		3,479.97	0.00	0.00	3,479.97		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015		917.81	0.00	0.00	917.81		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015		410.42	0.00	0.00	410.42		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015		578.23	0.00	0.00	578.23		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		5,814.42	0.00	0.00	5,814.42		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		1,500.77	0.00	0.00	1,500.77		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		30,341.81	0.00	0.00	30,341.81		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		23,125.92	0.00	0.00	23,125.92		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021		83,708.02	0.00	0.00	83,708.02		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021		110,404.14	0.00	0.00	110,404.14		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		17,233.01	0.00	0.00	17,233.01		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		47,319.81	0.00	0.00	47,319.81		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		576,353.92	0.00	0.00	576,353.92		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)		326,208.86	0.00	47,621.54	373,830.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	30/09/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	0.00	637.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	30/09/2022	E	14	14		0.00	23,764.67	
		367.0	30/09/2022	E	23	23		0.00	23,218.97	
		TOTAL :						0.00	47,621.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)		443,643.28	0.00	62,808.93	506,452.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	0.00	841.33	
		375.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	0.00	31,343.66	
		368.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	0.00	30,623.94	
		TOTAL :						0.00	62,808.93	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)		68,979.07	0.00	10,115.52	79,094.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	0.00	193.09	
		376.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	0.00	5,043.81	
		369.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	0.00	4,878.62	
		TOTAL :						0.00	10,115.52	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		110,913.90	0.00	11,924.99	122,838.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)	0.00	4,477.93	
		372.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)	0.00	7,447.06	
		TOTAL :						0.00	11,924.99	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	ISSEMYM (2022-2024)		845,456.91	0.00	251,976.44	1,097,433.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		417.0	30/09/2022	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)	0.00	126,465.50	
		366.0	30/09/2022	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)	0.00	125,510.94	
		TOTAL :						0.00	251,976.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		584,392.56	0.00	0.00	584,392.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)		188.68	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		989,772.00	0.00	155,195.84	1,144,967.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/09/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	416.77	
		11.0	30/09/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	2,231.35	
		543.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	8,382.22	
		372.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	68,798.48	
		527.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	8,066.12	
		365.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	67,300.90	
TOTAL :									0.00	155,195.84	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA			222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM			179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM			266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015			-16,068.00	0.00	0.00	-16,068.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015			1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015			395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018			82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018			-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)			-476.60	0.00	0.00	-476.60
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)			-6.00	0.00	0.00	-6.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)			15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)			517.26	0.00	0.00	517.26
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0020	CUOTAS SINDICALES 2022-2024			4,872.50	11,169.60	7,593.12	1,296.02
TOTAL :									11,169.60	7,593.12	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0021	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024			153.00	237.00	162.00	78.00
		1.0	30/09/2022	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		7,373.04	0.00	
		378.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		0.00	3,796.56	
		1.0	30/09/2022	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		3,796.56	0.00	
		371.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		0.00	3,796.56	
TOTAL :									11,169.60	7,593.12	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0021	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024			153.00	237.00	162.00	78.00
		1.0	30/09/2022	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024		156.00	0.00	
		377.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024		0.00	81.00	
		1.0	30/09/2022	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024		81.00	0.00	
		370.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024		0.00	81.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								237.00	162.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	CAJA DE AHORRO 2022-2024		18,986.52	23,700.00	16,200.00	11,486.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/09/2022	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024		15,600.00	0.00
			373.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024		0.00	8,100.00
			1.0	30/09/2022	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024		8,100.00	0.00
			366.0	30/09/2022	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024		0.00	8,100.00
TOTAL :								23,700.00	16,200.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015		1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		690.45	0.00	0.00	690.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		-1,242.67	0.00	0.00	-1,242.67	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS		2,057.69	0.00	235.39	2,293.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			380.0	30/09/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	235.39
TOTAL :								0.00	235.39		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	RETENCIONES POR MEDIDA CAUTELAR		853.48	0.00	0.00	853.48	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		138,051.16	0.00	0.00	138,051.16	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		397.00	0.00	0.00	397.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		171,368.00	0.00	0.00	171,368.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)		-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)		5.74	0.00	0.00	5.74	
3111					Aportaciones		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		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 y Fideicomisos No Financieros y Estancias Infantiles		1,715,857.38	0.00	182,469.00	1,898,326.38	
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles		176,620.00	0.00	30,090.00	206,710.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	30/09/2022	I	4	4	Estancias Infantiles		0.00	30,090.00
TOTAL :								0.00	30,090.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos		556,539.50	0.00	90,359.00	646,898.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/09/2022	I	4	4	Servicios Médicos		0.00	90,359.00	
TOTAL :								0.00	90,359.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0013			Desayunos Escolares	551,685.00	0.00	0.00	551,685.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0015			Servicios Jurídicos	142,456.50	0.00	13,800.00	156,256.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	I	4	4	Servicios Jurídicos		0.00	13,800.00	
TOTAL :								0.00	13,800.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0016			Servicios Psicológicos	64,045.00	0.00	12,380.00	76,425.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2022	I	4	4	Servicios Psicológicos		0.00	12,380.00	
TOTAL :								0.00	12,380.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	182,279.00	0.00	35,840.00	218,119.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2022	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	13,780.00	
		13.0	30/09/2022	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	22,060.00	
TOTAL :								0.00	35,840.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0018			Ingresos diversos	42,232.38	0.00	0.00	42,232.38	
4223						Subsidios y Subvenciones	13,489,393.97	0.00	1,281,818.19	14,771,212.16	
4223	000000001	0000000000000000001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	13,489,393.97	0.00	1,281,818.19	14,771,212.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,281,818.19	
TOTAL :								0.00	1,281,818.19		
4311						Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	668.43	0.00	1,237.88	1,906.31	
4311	000000001	0000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	668.43	0.00	1,237.88	1,906.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	I	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	1,227.73	
		1.0	01/09/2022	I	2	2	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	10.15	
TOTAL :								0.00	1,237.88		
5100						Gastos de Funcionamiento	17,008,940.29	2,029,603.92	15,529.74	19,023,014.47	
5100	a00300000	010301010101110201	1131			Sueldo base	130,341.28	3,049.26	0.00	133,390.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,049.26	0.00	
TOTAL :								3,049.26	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	311,439.26	15,774.36	0.00	327,213.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,887.18	0.00	
		373.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,887.18	0.00	
						TOTAL :			15,774.36	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	131,787.02	6,910.00	0.00	138,697.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		600.00	0.00	
		388.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,155.00	0.00	
		380.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,155.00	0.00	
						TOTAL :			6,910.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	37,588.22	364.93	0.00	37,953.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		364.93	0.00	
						TOTAL :			364.93	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,890.48	270.78	0.00	28,161.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		270.78	0.00	
						TOTAL :			270.78	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,953.76	67.51	0.00	7,021.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		67.51	0.00	
						TOTAL :			67.51	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,288.95	31.93	0.00	3,320.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		31.93	0.00	
						TOTAL :			31.93	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,505.16	150.53	0.00	15,655.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		150.53	0.00	
						TOTAL :			150.53	0.00	
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	12,899.27	4,755.23	0.00	17,654.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,513.40	0.00	
		2.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,241.83	0.00	
				TOTAL :				4,755.23	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1131			Sueldo base	502,716.01	41,719.40	2,637.77	541,797.64	
		7.0	30/09/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,637.77	
		36.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,003.42	0.00	
		15.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,227.22	0.00	
		409.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,258.12	0.00	
		22.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,003.42	0.00	
		1.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,227.22	0.00	
				TOTAL :				41,719.40	2,637.77		
5100	B00300000	010301010201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	355,627.25	29,525.01	0.00	385,152.26	
		18.0	30/09/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,654.11	0.00	
		395.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,645.55	0.00	
		401.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		387.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,596.29	0.00	
				TOTAL :				29,525.01	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	4,800.50	0.00	0.00	4,800.50	
5100	B00300000	010301010201110201	1345			Gratificación	187,879.83	14,897.20	0.00	202,777.03	
		416.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00	
		43.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,200.00	0.00	
		22.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00	
		402.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
		8.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00	
		394.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
		408.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00	
		29.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,200.00	0.00	
				TOTAL :				14,897.20	0.00		
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	58,706.11	11,039.82	0.00	69,745.93	
		29.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,348.18	0.00	
		3.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,691.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,039.82	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,559.88	8,191.54	0.00	51,751.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,968.34	0.00
		8.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,223.20	0.00
TOTAL :							8,191.54	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,155.95	1,143.80	0.00	8,299.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		540.13	0.00
		13.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		603.67	0.00
TOTAL :							1,143.80	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,136.70	965.97	0.00	6,102.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		467.96	0.00
		18.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		498.01	0.00
TOTAL :							965.97	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,216.11	4,553.90	0.00	28,770.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,206.11	0.00
		23.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,347.79	0.00
TOTAL :							4,553.90	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,846.54	2,925.92	0.00	23,772.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		15.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
TOTAL :							2,925.92	0.00		
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	220.00	0.00	4,605.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2022	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		220.00	0.00
TOTAL :							220.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,027.80	0.00	0.00	61,027.80	
5100	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	4,739.76	0.00	0.00	4,739.76				
5100	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00				
5100	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						2.0	30/09/2022	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,300.00	0.00
						TOTAL :		5,300.00	0.00				
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	320,043.58	31,951.10	0.00	351,994.68				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						135.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,079.58	0.00
						1.0	30/09/2022	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00
						1.0	30/09/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00
						1.0	30/09/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00
						128.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,005.52	0.00
						TOTAL :		31,951.10	0.00				
5100	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,284.49	6,514.09	0.00	29,798.58				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						9.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,147.57	0.00
						9.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,366.52	0.00
						TOTAL :		6,514.09	0.00				
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	27,441.26	0.00	0.00	27,441.26				
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	3,497.58	0.00	0.00	3,497.58				
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,987.31	0.00	0.00	4,987.31				
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	2,566.26	737.09	0.00	3,303.35				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						16.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	157.74	0.00
						16.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579.35	0.00
						TOTAL :		737.09	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	228,948.29	40,112.03	0.00	269,060.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,855.13	0.00
		36.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,256.90	0.00
		TOTAL :							40,112.03	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,640.10	0.00	0.00	55,640.10	
5100	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	84,626.00	14,559.56	0.00	99,185.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,164.65	0.00
		43.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,394.91	0.00
		TOTAL :							14,559.56	0.00
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	26,041.14	3,735.22	0.00	29,776.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,867.61	0.00
		28.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,867.61	0.00
		TOTAL :							3,735.22	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,322.34	2,771.52	0.00	22,093.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,385.76	0.00
		33.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,385.76	0.00
		TOTAL :							2,771.52	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,922.32	454.10	0.00	3,376.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		227.05	0.00
		38.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		227.05	0.00
		TOTAL :							454.10	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,278.55	326.82	0.00	2,605.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		163.41	0.00
		43.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		163.41	0.00
		TOTAL :							326.82	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,742.02	1,540.80	0.00	12,282.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	770.40	0.00		
		48.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	770.40	0.00		
		TOTAL :						1,540.80	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,588.27	1,828.70	0.00	17,416.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
		50.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00		
		TOTAL :						1,828.70	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	2,467.77	0.00	0.00	2,467.77
5100	B00307000	010502060301110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5100	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,880.40	3,160.08	0.00	12,040.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,100.18	0.00		
		23.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,059.90	0.00		
		TOTAL :						3,160.08	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	307,434.23	34,180.96	0.00	341,615.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,090.48	0.00		
		57.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,090.48	0.00		
		TOTAL :						34,180.96	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1321				Prima vacacional	10,709.65	0.00	0.00	10,709.65
5100	B00309000	020402010101110201	1345				Gratificación	40,891.61	1,542.72	0.00	42,434.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00		
		64.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00		
		TOTAL :						1,542.72	0.00		
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	22,854.80	1,074.48	0.00	23,929.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	537.24	0.00		
		53.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	537.24	0.00		
		TOTAL :						1,074.48	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,958.29	797.26	0.00	17,755.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		398.63	0.00	
		58.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		398.63	0.00	
							TOTAL :		797.26	0.00	
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	1,999.77	94.02	0.00	2,093.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47.01	0.00	
		63.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47.01	0.00	
							TOTAL :		94.02	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,427.65	443.22	0.00	9,870.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		221.61	0.00	
		68.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		221.61	0.00	
							TOTAL :		443.22	0.00	
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	31,310.58	6,583.32	0.00	37,893.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
		71.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
							TOTAL :		6,583.32	0.00	
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	8,736.80	2,082.18	0.00	10,818.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		640.41	0.00	
		30.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,441.77	0.00	
							TOTAL :		2,082.18	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	456,840.28	78,233.32	0.00	535,073.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,116.66	0.00	
		78.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,116.66	0.00	
							TOTAL :		78,233.32	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,206.46	8,669.06	0.00	100,875.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		415.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00	
TOTAL :									8,669.06	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1321			Prima vacacional	8,988.50	0.00	0.00	8,988.50
5100	C00306000	010502050203110201		1345			Gratificación	152,746.33	16,829.70	0.00	169,576.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
		99.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00	
		85.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00	
		422.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
TOTAL :									16,829.70	0.00	
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	45,936.86	5,924.04	0.00	51,860.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,962.02	0.00	
		73.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,962.02	0.00	
TOTAL :									5,924.04	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,085.00	4,395.62	0.00	38,480.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,197.81	0.00	
		78.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,197.81	0.00	
TOTAL :									4,395.62	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,813.08	885.30	0.00	7,698.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		442.65	0.00	
		83.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		442.65	0.00	
TOTAL :									885.30	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,019.60	518.36	0.00	4,537.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.18	0.00	
		88.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.18	0.00	
TOTAL :									518.36	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	18,948.77	2,443.66	0.00	21,392.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,221.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	30/09/2022	D	2	2				
								1,221.83	0.00	
					TOTAL :			2,443.66	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		22,808.74	4,388.88	0.00	27,197.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	0.00	
		92.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	0.00	
					TOTAL :			4,388.88	0.00	
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		16,690.08	0.00	0.00	16,690.08
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		15,111.74	4,994.23	0.00	20,105.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,084.65	0.00	
		37.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,909.58	0.00	
					TOTAL :			4,994.23	0.00	
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,531.00	399.00	0.00	1,930.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00	
					TOTAL :			399.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base		448,625.71	26,550.34	0.00	475,176.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,275.17	0.00	
		99.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,275.17	0.00	
					TOTAL :			26,550.34	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		69,260.72	10,403.69	0.00	79,664.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,629.75	0.00	
		429.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.94	0.00	
					TOTAL :			10,403.69	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional		8,779.30	0.00	0.00	8,779.30
5100	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación		124,542.07	4,400.00	0.00	128,942.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,600.00	0.00		
		444.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00		
		436.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00		
		106.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,600.00	0.00		
TOTAL :								4,400.00	0.00		
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	58,817.73	6,967.90	0.00	65,785.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,483.95	0.00		
		98.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,483.95	0.00		
TOTAL :								6,967.90	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,642.63	5,170.18	0.00	48,812.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,585.09	0.00		
		103.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,585.09	0.00		
TOTAL :								5,170.18	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,881.40	1,289.06	0.00	12,170.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	644.53	0.00		
		108.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	644.53	0.00		
TOTAL :								1,289.06	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,146.53	609.68	0.00	5,756.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.84	0.00		
		113.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.84	0.00		
TOTAL :								609.68	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	24,262.44	2,874.22	0.00	27,136.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,437.11	0.00		
		118.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,437.11	0.00		
TOTAL :								2,874.22	0.00		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	14,613.85	4,147.19	0.00	18,761.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 30/09/2022 E 6 6 Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,230.21	0.00	
					44.0 30/09/2022 E 17 17 Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,916.98	0.00	
					TOTAL :		4,147.19	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	822,882.72	134,622.96	0.00	957,505.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 30/09/2022 E 14 14 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		62,477.37	0.00	
					113.0 30/09/2022 E 23 23 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,145.59	0.00	
					TOTAL :		134,622.96	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	342,837.08	57,652.40	0.00	400,489.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/09/2022 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
					451.0 30/09/2022 E 14 14 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,511.67	0.00	
					443.0 30/09/2022 E 23 23 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,511.67	0.00	
					TOTAL :		57,652.40	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	9,888.32	0.00	0.00	9,888.32
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	197,005.93	16,818.42	0.00	213,824.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 30/09/2022 E 14 14 Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,317.92	0.00	
					458.0 30/09/2022 E 14 14 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
					450.0 30/09/2022 E 23 23 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,710.00	0.00	
					120.0 30/09/2022 E 23 23 Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,640.50	0.00	
					TOTAL :		16,818.42	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	25,994.28	0.00	0.00	25,994.28
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,841.49	15,150.56	0.00	106,992.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 30/09/2022 D 1 1 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,575.28	0.00	
					123.0 30/09/2022 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,575.28	0.00	
					TOTAL :		15,150.56	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	68,146.31	11,241.68	0.00	79,387.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 30/09/2022 D 1 1 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,620.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	30/09/2022	D	2	2			5,620.84	0.00	
				TOTAL :				11,241.68	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,422.47	2,481.84	0.00	16,904.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,240.92	0.00	
		133.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,240.92	0.00	
				TOTAL :				2,481.84	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,036.07	1,325.67	0.00	9,361.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		662.84	0.00	
		138.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		662.83	0.00	
				TOTAL :				1,325.67	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,884.85	6,249.66	0.00	44,134.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,124.83	0.00	
		143.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,124.83	0.00	
				TOTAL :				6,249.66	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,796.00	259.30	0.00	4,055.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		259.30	0.00	
				TOTAL :				259.30	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		23,719.17	5,083.14	0.00	28,802.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,388.70	0.00	
		127.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
				TOTAL :				5,083.14	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		85,058.54	186.00	0.00	85,244.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		186.00	0.00	
				TOTAL :				186.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	571.90	0.00	571.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		571.90	0.00	
						TOTAL :			571.90	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	6,690.27	286.90	0.00	6,977.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		286.90	0.00	
						TOTAL :			286.90	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2211			Productos alimenticios para personas	3,223.00	6,649.97	0.00	9,872.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,649.97	0.00	
						TOTAL :			6,649.97	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	2,206.00	5,553.20	0.00	7,759.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		5,553.20	0.00	
						TOTAL :			5,553.20	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2461			Material eléctrico y electrónico	698.53	255.00	0.00	953.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		255.00	0.00	
						TOTAL :			255.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2481			Materiales complementarios	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5100	D00307000	010502060201110201		2491			Materiales de construcción	159.95	51.40	0.00	211.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		51.40	0.00	
						TOTAL :			51.40	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.43	0.00	0.00	14,483.43
5100	D00307000	010502060201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	450.00	207.00	0.00	657.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		207.00	0.00	
						TOTAL :			207.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	48,172.35	0.00	48,172.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		48,172.35	0.00	
						TOTAL :			48,172.35	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	198.01	0.00	198.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		198.01	0.00	
			TOTAL :							198.01	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,549.76	80.00	0.00	59,629.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		80.00	0.00	
			TOTAL :							80.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	648.00	0.00	0.00	648.00
5100	D00307000	010502060201110201	3922					Otros impuestos y derechos	12,408.00	0.00	0.00	12,408.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,578.41	12,016.01	0.00	45,594.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,116.30	0.00	
			51.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,899.71	0.00	
			TOTAL :							12,016.01	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3992					Gastos de servicios menores	0.00	163.40	0.00	163.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		163.40	0.00	
			TOTAL :							163.40	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,140.62	0.00	0.00	25,140.62
5100	E00301000	020608030102110201	1345					Gratificación	4,216.59	0.00	0.00	4,216.59
5100	E00301000	020608030102110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	6,774.20	1,641.12	0.00	8,415.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		820.56	0.00	
			148.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		820.56	0.00	
			TOTAL :							1,641.12	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,026.48	1,217.72	0.00	6,244.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		608.86	0.00	
			153.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		608.86	0.00	
			TOTAL :							1,217.72	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,253.20	303.60	0.00	1,556.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		151.80	0.00	
		158.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		151.80	0.00	
		TOTAL :							303.60	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	592.76	143.60	0.00	736.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00	
		163.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00	
		TOTAL :							143.60	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,794.32	676.96	0.00	3,471.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00	
		168.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00	
		TOTAL :							676.96	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	371.88	0.00	0.00	371.88
5100	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	226.86	0.00	0.00	226.86
5100	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	95,761.60	30,935.98	0.00	126,697.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,323.50	0.00	
		134.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,612.48	0.00	
		TOTAL :							30,935.98	0.00	
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	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
5100	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	41,128.21	5,621.10	0.00	46,749.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,616.59	0.00	
		141.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.51	0.00	
		TOTAL :							5,621.10	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	10,014.58	259.30	0.00	10,273.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		259.30	0.00	
		TOTAL :							259.30	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,307.15	4,023.14	0.00	14,330.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00
		148.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,925.92	0.00
		T O T A L :							4,023.14	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,249.84	0.00	0.00	1,249.84	
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,811.61	0.00	0.00	1,811.61	
5100	E00301000	020608030201110201	2321		Materias primas textiles	259.87	0.00	0.00	259.87	
5100	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,732.41	1,084.73	0.00	6,817.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		568.26	0.00
		58.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.47	0.00
		T O T A L :							1,084.73	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	118,536.10	21,778.29	0.00	140,314.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,220.09	0.00
		162.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,558.20	0.00
		T O T A L :							21,778.29	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,647.28	0.00	0.00	53,647.28	
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	75,459.56	17,843.61	0.00	93,303.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,658.00	0.00
		176.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00
		169.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,722.65	0.00
		T O T A L :							17,843.61	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,282.91	3,175.62	0.00	22,458.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,587.81	0.00
		173.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,587.81	0.00
		T O T A L :							3,175.62	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,307.92	2,356.30	0.00	16,664.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,178.15	0.00
		178.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,178.15	0.00
		T O T A L :							2,356.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,567.34	587.48	0.00	4,154.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		293.74	0.00
		183.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		293.74	0.00
		T O T A L :							587.48	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,687.31	277.88	0.00	1,965.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		138.94	0.00
		188.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		138.94	0.00
		T O T A L :							277.88	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,954.13	1,309.92	0.00	9,264.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		654.96	0.00
		193.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		654.96	0.00
		T O T A L :							1,309.92	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,130.97	0.00	0.00	4,130.97	
5100	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,418.84	1,667.11	0.00	8,085.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		714.42	0.00
		65.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.69	0.00
		T O T A L :							1,667.11	0.00
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	182,004.90	0.00	0.00	182,004.90	
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,890.25	0.00	0.00	2,890.25	
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	41,085.41	0.00	0.00	41,085.41	
5100	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	5,764.57	0.00	0.00	5,764.57	
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,854.26	5,068.64	0.00	45,922.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,534.32	0.00		
			198.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,534.32	0.00		
			TOTAL :							5,068.64	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,313.84	3,760.92	0.00	34,074.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,880.46	0.00		
			203.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,880.46	0.00		
			TOTAL :							3,760.92	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,558.12	937.70	0.00	8,495.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	468.85	0.00		
			208.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	468.85	0.00		
			TOTAL :							937.70	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,574.72	443.50	0.00	4,018.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.75	0.00		
			213.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.75	0.00		
			TOTAL :							443.50	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,852.32	2,090.80	0.00	18,943.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,045.40	0.00		
			218.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,045.40	0.00		
			TOTAL :							2,090.80	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,784.26	0.00	0.00	3,784.26
5100	E00308000	020608010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,559.45	1,514.97	0.00	8,074.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,514.97	0.00		
			TOTAL :							1,514.97	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	72,555.28	3,718.43	0.00	76,273.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,718.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,718.43	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,589.26	30,386.48	0.00	221,975.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,846.27	0.00
		457.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,540.21	0.00
TOTAL :							30,386.48	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	36,279.35	0.00	0.00	36,279.35	
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,436.57	371.84	0.00	9,808.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		371.84	0.00
TOTAL :							371.84	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,001.95	275.91	0.00	7,277.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		275.91	0.00
TOTAL :							275.91	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,745.73	68.79	0.00	1,814.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		68.79	0.00
TOTAL :							68.79	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	825.72	32.54	0.00	858.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		32.54	0.00
TOTAL :							32.54	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,892.47	153.38	0.00	4,045.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		153.38	0.00
TOTAL :							153.38	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,421.15	0.00	0.00	8,421.15	
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	54,408.28	4,703.54	0.00	59,111.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,083.54	0.00
		2.0	30/09/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		620.00	0.00
TOTAL :							4,703.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio		0.00	804.00	0.00	804.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		804.00	0.00	
		TOTAL :								804.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción		0.00	5,279.50	0.00	5,279.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,279.50	0.00	
		TOTAL :								5,279.50	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	360.00	0.00	360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		360.00	0.00	
		TOTAL :								360.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas		2,449.00	1,201.90	0.00	3,650.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2022	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Gas		1,201.90	0.00	
		TOTAL :								1,201.90	0.00
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		8,412.57	1,918.60	0.00	10,331.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,123.25	0.00	
		72.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		795.35	0.00	
		TOTAL :								1,918.60	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base		1,107,599.11	142,804.88	0.00	1,250,403.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,793.01	0.00	
		183.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,011.87	0.00	
		TOTAL :								142,804.88	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		361,599.80	52,932.52	0.00	414,532.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,466.26	0.00	
		464.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,466.26	0.00	
		TOTAL :								52,932.52	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional		29,290.25	0.00	0.00	29,290.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	340,460.78	49,919.94	0.00	390,380.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,238.24	0.00	
		365.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,525.00	0.00	
		479.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,284.23	0.00	
		471.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,284.23	0.00	
		190.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,588.24	0.00	
		TOTAL :						49,919.94	0.00	
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	131,213.52	19,171.76	0.00	150,385.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,585.88	0.00	
		223.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,585.88	0.00	
		TOTAL :						19,171.76	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,360.42	14,225.44	0.00	111,585.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,112.72	0.00	
		228.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,112.72	0.00	
		TOTAL :						14,225.44	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,861.17	2,245.10	0.00	16,106.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,122.55	0.00	
		233.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,122.55	0.00	
		TOTAL :						2,245.10	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,480.98	1,677.52	0.00	13,158.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	838.76	0.00	
		238.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	838.76	0.00	
		TOTAL :						1,677.52	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,125.50	7,908.34	0.00	62,033.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,954.17	0.00	
		243.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,954.17	0.00	
		TOTAL :						7,908.34	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,668.15	10,558.72	0.00	67,226.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,279.36	0.00
		197.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,279.36	0.00
		TOTAL :						10,558.72	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,368.69	0.00	0.00	21,368.69	
5100	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	155,428.26	0.00	0.00	155,428.26	
5100	E00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	0.00	0.00	700.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	125,418.04	0.00	125,418.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		125,418.04	0.00
		TOTAL :						125,418.04	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3741		Autotransporte	696.00	0.00	0.00	696.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,290.73	16,038.43	0.00	52,329.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,413.14	0.00
		79.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,625.29	0.00
		TOTAL :						16,038.43	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	377,476.43	38,788.16	0.00	416,264.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,394.08	0.00
		204.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,394.08	0.00
		TOTAL :						38,788.16	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	214,286.80	28,719.98	0.00	243,006.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,418.59	0.00
		478.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,301.39	0.00
		TOTAL :						28,719.98	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	7,893.71	0.00	0.00	7,893.71	
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	114,005.31	3,699.70	0.00	117,705.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,784.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	30/09/2022	E	23 23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,784.35	0.00
		281.0	30/09/2022	E	23 23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		131.00	0.00
		TOTAL :						3,699.70	0.00
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	47,633.35	5,391.32	0.00	53,024.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		299.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,695.66	0.00
		248.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,695.66	0.00
		TOTAL :						5,391.32	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,344.07	4,000.38	0.00	39,344.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,000.19	0.00
		253.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,000.19	0.00
		TOTAL :						4,000.38	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,471.72	704.84	0.00	7,176.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	352.42	0.00
		258.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	352.42	0.00
		TOTAL :						704.84	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,168.01	471.76	0.00	4,639.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.88	0.00
		263.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.88	0.00
		TOTAL :						471.76	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,648.69	2,223.92	0.00	21,872.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		319.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.96	0.00
		268.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.96	0.00
		TOTAL :						2,223.92	0.00
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	16,773.94	3,085.92	0.00	19,859.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,542.96	0.00
		218.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,542.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,085.92	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,360.52	0.00	0.00	2,360.52	
5100	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	659.61	0.00	659.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		659.61	0.00
TOTAL :							659.61	0.00		
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	16,177.37	6,150.39	0.00	22,327.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,855.43	0.00
		86.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,294.96	0.00
TOTAL :							6,150.39	0.00		
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	483,968.08	0.00	0.00	483,968.08	
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	427,798.20	28,591.60	0.00	456,389.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00
		225.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00
TOTAL :							28,591.60	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,627.78	24,524.59	0.00	119,152.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		493.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,261.53	0.00
		485.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,263.06	0.00
TOTAL :							24,524.59	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	9,559.64	0.00	0.00	9,559.64	
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	121,413.29	7,586.38	0.00	128,999.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00
		246.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00
		492.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,112.00	0.00
		232.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00
TOTAL :							7,586.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	83,333.86	9,977.36	0.00	93,311.22
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		324.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,988.68	0.00
		273.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,988.68	0.00
TOTAL :							9,977.36	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,833.61	7,403.20	0.00	69,236.81
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		329.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,701.60	0.00
		278.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,701.60	0.00
TOTAL :							7,403.20	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,668.25	1,414.32	0.00	11,082.57
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		334.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	707.16	0.00
		283.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	707.16	0.00
TOTAL :							1,414.32	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,291.73	873.02	0.00	8,164.75
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		339.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.51	0.00
		288.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.51	0.00
TOTAL :							873.02	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,375.51	4,115.72	0.00	38,491.23
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		344.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.86	0.00
		293.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.86	0.00
TOTAL :							4,115.72	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,104.62	1,210.08	0.00	8,314.70
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		260.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	605.04	0.00
		246.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	605.04	0.00
TOTAL :							1,210.08	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,689.44	2,194.44	0.00	34,883.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		
		239.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		
		TOTAL :						2,194.44	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	10,831.95	0.00	0.00	10,831.95
5100	E00312000	020608040101110201		2211			Productos alimenticios para personas	32,159.39	10,570.57	0.00	42,729.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	30/09/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,610.57	0.00		
		2.0	30/09/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	960.00	0.00		
		TOTAL :						10,570.57	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201		3121			Gas	1,212.00	1,209.00	0.00	2,421.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2022	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Gas	1,209.00	0.00		
		TOTAL :						1,209.00	0.00		
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	17,569.92	0.00	0.00	17,569.92
5100	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	363,700.15	100,424.33	0.00	464,124.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61,060.70	0.00		
		253.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,363.63	0.00		
		TOTAL :						100,424.33	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,987.93	4,423.33	0.00	119,411.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,423.33	0.00		
		TOTAL :						4,423.33	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201		1321			Prima vacacional	3,018.40	0.00	0.00	3,018.40
5100	E00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	64,978.78	18,277.19	0.00	83,255.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,003.80	0.00		
		260.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,998.39	0.00		
		274.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,275.00	0.00		
		TOTAL :						18,277.19	0.00		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	21,857.27	9,083.50	0.00	30,940.77				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						281.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,791.84	0.00
						267.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00
						TOTAL :					9,083.50	0.00	
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	303,469.41	12,998.54	0.00	316,467.95				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						288.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,499.27	0.00
						288.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,499.27	0.00
						TOTAL :					12,998.54	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,147.30	0.00	0.00	102,147.30				
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	22,184.20	0.00	0.00	22,184.20				
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	83,926.21	2,900.00	0.00	86,826.21				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						295.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,450.00	0.00
						295.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,450.00	0.00
						TOTAL :					2,900.00	0.00	
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	1,776.89	0.00	0.00	1,776.89				
5100	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,375.16	0.00	0.00	12,375.16				
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,454.55	11,236.05	0.00	21,690.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						100.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,809.43	0.00
						93.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,426.62	0.00
						TOTAL :					11,236.05	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	112,460.49	10,079.46	3,003.31	119,536.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	30/09/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,003.31
						302.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,039.73	0.00
						302.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,039.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,079.46	3,003.31	
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,188.17	21,737.52	0.00	95,925.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	30/09/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,050.78	0.00
		514.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,292.59	0.00
		499.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,394.15	0.00
TOTAL :							21,737.52	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	3,062.44	0.00	0.00	3,062.44
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	66,360.00	5,443.66	0.00	71,803.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		521.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		309.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
		506.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		309.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
TOTAL :							5,443.66	0.00	
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	1,146.90	0.00	8,554.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	573.45	0.00
		298.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	573.45	0.00
TOTAL :							1,146.90	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,496.53	851.00	0.00	6,347.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		354.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	425.50	0.00
		303.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	425.50	0.00
TOTAL :							851.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,370.44	212.18	0.00	1,582.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	106.09	0.00
		308.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	106.09	0.00
TOTAL :							212.18	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	648.17	100.36	0.00	748.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		50.18	0.00	
		313.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		50.18	0.00	
		TOTAL :							100.36	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,055.66	473.10	0.00	3,528.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		236.55	0.00	
		318.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		236.55	0.00	
		TOTAL :							473.10	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	9,575.67	2,925.92	0.00	12,501.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		316.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		TOTAL :							2,925.92	0.00	
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	4,222.13	1,128.89	0.00	5,351.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,128.89	0.00	
		TOTAL :							1,128.89	0.00	
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	7,205.74	629.51	0.00	7,835.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		629.51	0.00	
		TOTAL :							629.51	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	338,225.71	55,216.16	9,888.66	383,553.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.66		
		3.0	30/09/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.74	0.00		
		323.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00		
		323.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00		
		TOTAL :						55,216.16	9,888.66		
5100	E00315000	010502060401110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,764.59	8,676.34	0.00	44,440.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,338.17	0.00		
		513.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,338.17	0.00		
		TOTAL :						8,676.34	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1321				Prima vacacional	8,244.60	0.00	0.00	8,244.60
5100	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	60,628.56	12,546.65	0.00	73,175.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,903.59	0.00		
		330.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00		
		330.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00		
		TOTAL :						12,546.65	0.00		
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	44,472.33	11,572.30	0.00	56,044.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,786.15	0.00		
		323.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,786.15	0.00		
		TOTAL :						11,572.30	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,998.47	8,586.64	0.00	41,585.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,293.32	0.00		
		328.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,293.32	0.00		
		TOTAL :						8,586.64	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,257.70	1,162.80	0.00	5,420.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	581.40	0.00		
		333.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	581.40	0.00		
		TOTAL :						1,162.80	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,891.35	1,012.58	0.00	4,903.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		506.29	0.00	
		338.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		506.29	0.00	
TOTAL :								1,012.58	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	18,344.83	4,773.58	0.00	23,118.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,386.79	0.00	
		343.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,386.79	0.00	
TOTAL :								4,773.58	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	18,719.17	3,657.40	0.00	22,376.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00	
		337.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00	
TOTAL :								3,657.40	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72
5100	E00315000	010502060401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,834.82	4,738.27	0.00	14,573.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,455.59	0.00	
		107.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,282.68	0.00	
TOTAL :								4,738.27	0.00		
5100	F00313000	020202010102110201		1131			Sueldo base	62,426.68	0.00	0.00	62,426.68
5100	F00313000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,326.45	0.00	0.00	39,326.45
5100	F00313000	020202010102110201		1345			Gratificación	15,895.09	0.00	0.00	15,895.09
5100	F00313000	020202010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,631.17	0.00	0.00	6,631.17
5100	F00313000	020202010102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,920.30	0.00	0.00	4,920.30
5100	F00313000	020202010102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,226.75	0.00	0.00	1,226.75
5100	F00313000	020202010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	580.23	0.00	0.00	580.23
5100	F00313000	020202010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.32	0.00	0.00	2,735.32
5100	F00313000	020202010102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13
5100	F00313000	020202010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,019.62	365.88	0.00	4,385.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		182.94	0.00	
		114.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		182.94	0.00	
TOTAL :								365.88	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1131			Sueldo base	397,353.50	42,583.24	0.00	439,936.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,291.62	0.00		
			344.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,291.62	0.00		
			TOTAL :						42,583.24	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,426.50	6,843.74	0.00	158,270.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			535.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00		
			520.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00		
			TOTAL :						6,843.74	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	9,762.48	0.00	0.00	9,762.48
5100	G00303000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	29,099.91	0.00	0.00	29,099.91
5100	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	246,629.21	30,071.40	0.00	276,700.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00		
			351.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00		
			TOTAL :						30,071.40	0.00		
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	49,102.49	4,389.48	0.00	53,491.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			399.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.74	0.00		
			348.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.74	0.00		
			TOTAL :						4,389.48	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,433.93	3,256.98	0.00	39,690.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			404.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.49	0.00		
			353.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.49	0.00		
			TOTAL :						3,256.98	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,132.01	0.00	0.00	6,132.01
5100	G00303000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,296.43	384.08	0.00	4,680.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.04	0.00		
			358.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.04	0.00		
			TOTAL :						384.08	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,254.64	1,810.66	0.00	22,065.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	30/09/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		905.33	0.00	
		363.0	30/09/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		905.33	0.00	
				TOTAL :				1,810.66	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,061.77	2,925.92	0.00	17,987.69
		358.0	30/09/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		358.0	30/09/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
				TOTAL :				2,925.92	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	7,129.46	0.00	0.00	7,129.46
5100	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,064.40	4,779.97	0.00	22,844.37
		128.0	30/09/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,738.64	0.00	
		121.0	30/09/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,041.33	0.00	
				TOTAL :				4,779.97	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,111.79	0.00	0.00	92,111.79
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	88,250.00	0.00	0.00	88,250.00
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	861,641.12	107,705.14	0.00	969,346.26
5500	000000001						Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	83,924.24	10,490.53	0.00	94,414.77
		1.0	30/09/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles		10,490.53	0.00	
				TOTAL :				10,490.53	0.00		
5500	000000002						Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	39,042.24	4,880.28	0.00	43,922.52
		3.0	30/09/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina		4,880.28	0.00	
				TOTAL :				4,880.28	0.00		
5500	000000003						Depreciacion de Equipo contra Incendio	71.20	8.90	0.00	80.10
		5.0	30/09/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo contra Incendio		8.90	0.00	
				TOTAL :				8.90	0.00		
5500	000000004						Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	289,574.57	35,675.86	0.00	325,250.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/09/2022	D	3 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	35,675.86	0.00		
		TOTAL :					35,675.86	0.00		
5500	000000005				Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	29,173.83	4,167.69	0.00	33,341.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/09/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		4,167.69	0.00
		TOTAL :					4,167.69	0.00		
5500	000000006				Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	160,691.92	20,086.49	0.00	180,778.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio		20,086.49	0.00
		TOTAL :					20,086.49	0.00		
5500	000000007				Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos	240,543.92	30,067.99	0.00	270,611.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/09/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos		30,067.99	0.00
		TOTAL :					30,067.99	0.00		
5500	000000008				Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	18,619.20	2,327.40	0.00	20,946.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/09/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas		2,327.40	0.00
		TOTAL :					2,327.40	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,566,960.00	0.00	0.00	18,566,960.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,361,040.22	1,465,525.07	0.00	1,895,515.15	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	-116,620.00	30,090.00	0.00	-146,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		30,090.00	0.00
		TOTAL :					30,090.00	0.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	-256,539.50	90,359.00	0.00	-346,898.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	90,359.00	0.00		
		TOTAL :						90,359.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		623,315.00	0.00	0.00	623,315.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		-11,656.50	13,800.00	0.00	-25,456.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	13,800.00	0.00		
		TOTAL :						13,800.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		-24,085.00	12,380.00	0.00	-36,465.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	12,380.00	0.00		
		TOTAL :						12,380.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		-122,279.00	35,840.00	0.00	-158,119.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	22,060.00	0.00		
		18.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	13,780.00	0.00		
		TOTAL :						35,840.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		-41,032.38	0.00	0.00	-41,032.38	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,310,606.03	1,281,818.19	0.00	2,028,787.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,281,818.19	0.00		
		TOTAL :						1,281,818.19	0.00		
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		-668.43	1,237.88	0.00	-1,906.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,227.73	0.00		
		3.0	01/09/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10.15	0.00		
		TOTAL :						1,237.88	0.00		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,205,919.78	0.00	1,465,525.07	16,671,444.85
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		176,620.00	0.00	30,090.00	206,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles	0.00	30,090.00		
		TOTAL :						0.00	30,090.00		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		556,539.50	0.00	90,359.00	646,898.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	90,359.00		
TOTAL :								0.00	90,359.00		
8150	000004173	000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	551,685.00	0.00	0.00	551,685.00
8150	000004173	000000000000000001		0001	0015		Servicios Jurídicos	142,456.50	0.00	13,800.00	156,256.50
		8.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	13,800.00		
TOTAL :								0.00	13,800.00		
8150	000004173	000000000000000001		0001	0016		Servicios Psicológicos	64,045.00	0.00	12,380.00	76,425.00
		11.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	12,380.00		
TOTAL :								0.00	12,380.00		
8150	000004173	000000000000000001		0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	182,279.00	0.00	35,840.00	218,119.00
		17.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	13,780.00		
		14.0	30/09/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	22,060.00		
TOTAL :								0.00	35,840.00		
8150	000004173	000000000000000001		0001	0018		Ingresos diversos	42,232.38	0.00	0.00	42,232.38
8150	000004223	000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	13,489,393.97	0.00	1,281,818.19	14,771,212.16
		2.0	30/09/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,281,818.19		
TOTAL :								0.00	1,281,818.19		
8150	000004311	000000000000000001		0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	668.43	0.00	1,237.88	1,906.31
		2.0	30/09/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,227.73		
		2.0	01/09/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	10.15		
TOTAL :								0.00	1,237.88		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Otras Auidas 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	958,764.69	0.00	2,029,603.92	-1,070,839.23
8221	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	-130,341.28	0.00	3,049.26	-133,390.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,049.26	
					TOTAL :		0.00	3,049.26	
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-122,151.26	0.00	15,774.36	-137,925.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					383.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,887.18	
					375.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,887.18	
					TOTAL :		0.00	15,774.36	
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	-131,787.02	0.00	6,910.00	-138,697.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					390.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,155.00	
					10.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	600.00	
					382.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,155.00	
					TOTAL :		0.00	6,910.00	
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-37,588.22	0.00	364.93	-37,953.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	364.93	
						TOTAL :			0.00	364.93	
8221	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-27,890.48	0.00	270.78	-28,161.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	270.78	
						TOTAL :			0.00	270.78	
8221	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,953.76	0.00	67.51	-7,021.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	67.51	
						TOTAL :			0.00	67.51	
8221	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,288.95	0.00	31.93	-3,320.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	31.93	
						TOTAL :			0.00	31.93	
8221	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,505.16	0.00	150.53	-15,655.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	150.53	
						TOTAL :			0.00	150.53	
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	-7,117.27	0.00	4,755.23	-11,872.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,513.40	
		4.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,241.83	
						TOTAL :			0.00	4,755.23	
8221	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	-254,717.31	0.00	41,719.40	-296,436.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,227.22	
		411.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,258.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,003.42		
		24.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,003.42		
		3.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,227.22		
TOTAL :										0.00	41,719.40	
8221	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	208,734.32	0.00	29,525.01	179,209.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		17.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,654.11		
		397.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,645.55		
		389.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,596.29		
		403.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06		
TOTAL :										0.00	29,525.01	
8221	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	10,111.50	0.00	0.00	10,111.50	
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	-187,879.83	0.00	14,897.20	-202,777.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,200.00		
		24.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60		
		404.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
		418.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00		
		396.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
		10.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60		
		31.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,200.00		
		410.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00		
TOTAL :										0.00	14,897.20	
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	237.89	0.00	11,039.82	-10,801.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,348.18		
		2.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,691.64		
TOTAL :										0.00	11,039.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-22,079.88	0.00	8,191.54	-30,271.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,968.34
		7.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,223.20
		T O T A L :							0.00	8,191.54
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,633.95	0.00	1,143.80	-4,777.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	540.13
		12.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	603.67
		T O T A L :							0.00	1,143.80
8221	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,616.70	0.00	965.97	-3,582.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	467.96
		17.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	498.01
		T O T A L :							0.00	965.97
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,040.11	0.00	4,553.90	-24,594.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,206.11
		22.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,347.79
		T O T A L :							0.00	4,553.90
8221	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	71,339.46	0.00	2,925.92	68,413.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
		17.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
		T O T A L :							0.00	2,925.92
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	220.00	-4,605.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	220.00	
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-13,027.80	0.00	0.00	-13,027.80
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	-183.00	0.00	0.00	-183.00
8221	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,300.00	-5,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,300.00
TOTAL :							0.00	5,300.00	
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	-320,043.58	0.00	31,951.10	-351,994.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		137.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,079.58
		3.0	30/09/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,622.00
		3.0	30/09/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,622.00
		3.0	30/09/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,622.00
		130.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,005.52
TOTAL :							0.00	31,951.10	
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,264.51	0.00	6,514.09	-249.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,147.57
		11.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,366.52
TOTAL :							0.00	6,514.09	
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	35,654.74	0.00	0.00	35,654.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	-3,497.58	0.00	0.00	-3,497.58				
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	1,314.74	0.00	737.09	577.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	157.74
						18.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	579.35
						TOTAL :						0.00	737.09
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	-63,372.29	0.00	40,112.03	-103,484.32				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,855.13
						38.0	30/09/2022	E	23	23	Sueldo base	0.00	19,256.90
						TOTAL :						0.00	40,112.03
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,647.90	0.00	0.00	133,647.90				
8221	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	2,911.00	0.00	0.00	2,911.00				
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	-84,626.00	0.00	14,559.56	-99,185.56				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						59.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,164.65
						45.0	30/09/2022	E	23	23	Gratificación	0.00	7,394.91
						TOTAL :						0.00	14,559.56
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	-9,481.14	0.00	3,735.22	-13,216.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						53.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,867.61
						27.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,867.61
						TOTAL :						0.00	1,867.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,735.22		
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-7,034.34	0.00	2,771.52	-9,805.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,385.76
		32.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,385.76
TOTAL :							0.00	2,771.52		
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,026.32	0.00	454.10	-1,480.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	227.05
		37.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	227.05
TOTAL :							0.00	454.10		
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-838.55	0.00	326.82	-1,165.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	163.41
		42.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	163.41
TOTAL :							0.00	326.82		
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,342.02	0.00	1,540.80	-9,882.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	770.40
		47.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	770.40
TOTAL :							0.00	1,540.80		
8221	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,611.73	0.00	1,828.70	24,783.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
		52.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74
TOTAL :							0.00	1,828.70		
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	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,462.60	0.00	3,160.08	302.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/09/2022	E	6	6		0.00	2,100.18	
		25.0	30/09/2022	E	17	17		0.00	1,059.90	
		TOTAL :						0.00	3,160.08	
8221	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base		52,973.77	0.00	34,180.96	18,792.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48
		59.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48
		TOTAL :						0.00	34,180.96	
8221	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional		6,957.35	0.00	0.00	6,957.35
8221	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo		13,901.00	0.00	0.00	13,901.00
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación		-40,891.61	0.00	1,542.72	-42,434.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36
		66.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36
		TOTAL :						0.00	1,542.72	
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		13,193.20	0.00	1,074.48	12,118.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	537.24
		52.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	537.24
		TOTAL :						0.00	1,074.48	
8221	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		9,777.71	0.00	797.26	8,980.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	398.63
		57.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	398.63
		TOTAL :						0.00	797.26	
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		1,144.23	0.00	94.02	1,050.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	47.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	47.01		
TOTAL :							0.00	94.02		
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,195.65	0.00	443.22	-4,638.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	221.61
		67.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	221.61
TOTAL :							0.00	443.22		
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	71,687.42	0.00	6,583.32	65,104.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66
		73.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66
TOTAL :							0.00	6,583.32		
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	6,107.20	0.00	2,082.18	4,025.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	640.41
		32.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,441.77
TOTAL :							0.00	2,082.18		
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	-68,184.28	0.00	78,233.32	-146,417.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,116.66
		80.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,116.66
TOTAL :							0.00	78,233.32		
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,081.54	0.00	8,669.06	88,412.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,334.53
		417.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,334.53
TOTAL :							0.00	8,669.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	8,821.50	0.00	0.00	8,821.50	
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	-152,746.33	0.00	16,829.70	-169,576.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50
		101.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,036.35
		424.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50
		87.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,036.35
		TOTAL :							0.00	16,829.70
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	-7,080.86	0.00	5,924.04	-13,004.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,962.02
		72.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,962.02
		TOTAL :							0.00	5,924.04
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,261.00	0.00	4,395.62	-9,656.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,197.81
		77.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,197.81
		TOTAL :							0.00	4,395.62
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,965.08	0.00	885.30	-2,850.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	442.65
		82.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	442.65
		TOTAL :							0.00	885.30
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-635.60	0.00	518.36	-1,153.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.18
		87.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	518.36		
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,308.77	0.00	2,443.66	-15,752.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,221.83
		92.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,221.83
TOTAL :							0.00	2,443.66		
8221	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,767.26	0.00	4,388.88	42,378.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44
		94.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44
TOTAL :							0.00	4,388.88		
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	9,632.92	0.00	0.00	9,632.92	
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	5,434.26	0.00	4,994.23	440.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,084.65
		39.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,909.58
TOTAL :							0.00	4,994.23		
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,929.00	0.00	399.00	6,530.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
TOTAL :							0.00	399.00		
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	
8221	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	-279,881.71	0.00	26,550.34	-306,432.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17		
TOTAL :										0.00	26,550.34	
8221	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,027.28	0.00	10,403.69	109,623.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		439.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,629.75		
		431.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94		
TOTAL :										0.00	10,403.69	
8221	D00305000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	-155.30	0.00	0.00	-155.30	
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	-124,542.07	0.00	4,400.00	-128,942.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		122.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00		
		446.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	600.00		
		108.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00		
		438.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	600.00		
TOTAL :										0.00	4,400.00	
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	-41,945.73	0.00	6,967.90	-48,913.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		123.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,483.95		
		97.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,483.95		
TOTAL :										0.00	6,967.90	
8221	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-31,114.63	0.00	5,170.18	-36,284.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		128.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,585.09		
		102.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,585.09		
TOTAL :										0.00	5,170.18	
8221	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-8,937.40	0.00	1,289.06	-10,226.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		133.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	644.53		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	644.53		
		TOTAL :					0.00	1,289.06		
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,658.53	0.00	609.68	-4,268.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	304.84	
		112.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	304.84	
		TOTAL :					0.00	609.68		
8221	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,814.44	0.00	2,874.22	-24,688.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,437.11	
		117.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,437.11	
		TOTAL :					0.00	2,874.22		
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	-2,741.85	0.00	4,147.19	-6,889.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,230.21	
		46.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,916.98	
		TOTAL :					0.00	4,147.19		
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-600,642.72	0.00	134,622.96	-735,265.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	62,477.37	
		115.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,145.59	
		TOTAL :					0.00	134,622.96		
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	792,890.92	0.00	57,652.40	735,238.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		453.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,511.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		445.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,511.67					
TOTAL :							0.00	57,652.40					
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	4,562.68	0.00	0.00	4,562.68				
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	-197,005.93	0.00	16,818.42	-213,824.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						460.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00
						136.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,317.92
						452.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,710.00
						122.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,640.50
						TOTAL :						0.00	16,818.42
8221	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	-25,994.28	0.00	0.00	-25,994.28				
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-69,617.49	0.00	15,150.56	-84,768.05				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						148.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,575.28
						122.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,575.28
						TOTAL :						0.00	15,150.56
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-51,658.31	0.00	11,241.68	-62,899.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						153.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,620.84
						127.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,620.84
						TOTAL :						0.00	11,241.68
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-11,470.47	0.00	2,481.84	-13,952.31				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						158.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,240.92
						132.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,240.92
						TOTAL :						0.00	2,481.84
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,092.07	0.00	1,325.67	-7,417.74				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						163.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	662.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	662.83		
		TOTAL :					0.00	1,325.67		
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,668.85	0.00	6,249.66	-40,918.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,124.83	
		142.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,124.83	
		TOTAL :					0.00	6,249.66		
8221	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,796.00	0.00	259.30	-4,055.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	259.30	
		TOTAL :					0.00	259.30		
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,155.83	0.00	5,083.14	29,072.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,388.70	
		129.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,694.44	
		TOTAL :					0.00	5,083.14		
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-37,058.54	0.00	186.00	-37,244.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	186.00	
		TOTAL :					0.00	186.00		
8221	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	571.90	-571.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	571.90	
		TOTAL :					0.00	571.90		
8221	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	173,309.73	0.00	286.90	173,022.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	286.90	
		TOTAL :					0.00	286.90		
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	-3,223.00	0.00	6,649.97	-9,872.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,649.97	
			TOTAL :							0.00	6,649.97	
8221	D00307000	010502060201110201		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	-2,206.00	0.00	5,553.20	-7,759.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	5,553.20	
			TOTAL :							0.00	5,553.20	
8221	D00307000	010502060201110201		2461				Material eléctrico y electrónico	-698.53	0.00	255.00	-953.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	255.00	
			TOTAL :							0.00	255.00	
8221	D00307000	010502060201110201		2481				Materiales complementarios	-1,310.00	0.00	0.00	-1,310.00
8221	D00307000	010502060201110201		2491				Materiales de construcción	-159.95	0.00	51.40	-211.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	51.40	
			TOTAL :							0.00	51.40	
8221	D00307000	010502060201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,516.57	0.00	0.00	45,516.57
8221	D00307000	010502060201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-450.00	0.00	207.00	-657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	207.00	
			TOTAL :							0.00	207.00	
8221	D00307000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	0.00	48,172.35	-48,172.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	48,172.35	
			TOTAL :							0.00	48,172.35	
8221	D00307000	010502060201110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	0.00	198.01	-198.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	198.01	
			TOTAL :							0.00	198.01	
8221	D00307000	010502060201110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-23,549.76	0.00	80.00	-23,629.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.00		
TOTAL :								0.00	80.00		
8221	D00307000	010502060201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-648.00	0.00	0.00	-648.00
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	10,053.59	0.00	12,016.01	-1,962.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,116.30		
		53.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,899.71		
TOTAL :								0.00	12,016.01		
8221	D00307000	010502060201110201	3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	163.40	-163.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	163.40		
TOTAL :								0.00	163.40		
8221	E00301000	020608030102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-25,140.62	0.00	0.00	-25,140.62
8221	E00301000	020608030102110201	1345				Gratificación	-4,216.59	0.00	0.00	-4,216.59
8221	E00301000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-6,774.20	0.00	1,641.12	-8,415.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	820.56		
		147.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	820.56		
TOTAL :								0.00	1,641.12		
8221	E00301000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,026.48	0.00	1,217.72	-6,244.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	608.86		
		152.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	608.86		
TOTAL :								0.00	1,217.72		
8221	E00301000	020608030102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,253.20	0.00	303.60	-1,556.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	151.80		
		157.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	151.80		
TOTAL :								0.00	303.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-592.76	0.00	143.60	-736.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	71.80	
					162.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	71.80	
					TOTAL :		0.00	143.60	
8221	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,794.32	0.00	676.96	-3,471.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	338.48	
					167.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	338.48	
					TOTAL :		0.00	676.96	
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	-30,289.60	0.00	30,935.98	-61,225.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,323.50	
					136.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,612.48	
					TOTAL :		0.00	30,935.98	
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	2,399.50	0.00	0.00	2,399.50
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	-41,128.21	0.00	5,621.10	-46,749.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,616.59	
					143.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.51	
					TOTAL :		0.00	5,621.10	
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	-10,014.58	0.00	259.30	-10,273.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		0.00	259.30	
					TOTAL :		0.00	259.30	
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,140.72	0.00	0.00	1,140.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	22,447.85	0.00	4,023.14	18,424.71
						0.00	0.00	4,023.14	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
171.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
					Otros gastos derivados de convenio				
150.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,925.92	
					Otros gastos derivados de convenio				
TOTAL :							0.00	4,023.14	
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	2321		Materias primas textiles	-259.87	0.00	0.00	-259.87
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	1,305.59	0.00	1,084.73	220.86
						0.00	0.00	1,084.73	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	568.26	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
60.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	516.47	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
TOTAL :							0.00	1,084.73	
8221	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	-55,440.10	0.00	21,778.29	-77,218.39
						0.00	0.00	21,778.29	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,220.09	
					Sueldo base				
164.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	13,558.20	
					Sueldo base				
TOTAL :							0.00	21,778.29	
8221	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,011.72	0.00	0.00	133,011.72
8221	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
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	-75,459.56	0.00	17,843.61	-93,303.17
						0.00	0.00	17,843.61	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,658.00	
					Gratificación				
171.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,722.65	
					Gratificación				
178.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,462.96	
					Gratificación				
TOTAL :							0.00	17,843.61	
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,970.91	0.00	3,175.62	-16,146.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.81		
			172.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.81		
			TOTAL :							0.00	3,175.62	
8221	E00304000	010502050107110201				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-9,627.92	0.00	2,356.30	-11,984.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,178.15		
			177.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,178.15		
			TOTAL :							0.00	2,356.30	
8221	E00304000	010502050107110201				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,567.34	0.00	587.48	-4,154.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.74		
			182.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.74		
			TOTAL :							0.00	587.48	
8221	E00304000	010502050107110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,135.31	0.00	277.88	-1,413.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.94		
			187.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.94		
			TOTAL :							0.00	277.88	
8221	E00304000	010502050107110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,042.13	0.00	1,309.92	-8,352.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.96		
			192.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.96		
			TOTAL :							0.00	1,309.92	
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	1,270.16	0.00	1,667.11	-396.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	714.42		
			67.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	952.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,667.11	
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
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	-82,932.90	0.00	0.00	-82,932.90
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	3,675.75	0.00	0.00	3,675.75
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	-41,085.41	0.00	0.00	-41,085.41
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	-30,942.26	0.00	5,068.64	-36,010.90
TOTAL :							0.00	5,068.64	
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-22,969.84	0.00	3,760.92	-26,730.76
TOTAL :							0.00	3,760.92	
TOTAL :							0.00	3,760.92	
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-5,734.12	0.00	937.70	-6,671.82
TOTAL :							0.00	937.70	
TOTAL :							0.00	937.70	
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,710.72	0.00	443.50	-3,154.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	221.75	
		212.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	221.75	
		TOTAL :							0.00	443.50	
8221	E00308000	020608010105110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,436.32	0.00	2,090.80	-17,527.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,045.40	
		217.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,045.40	
		TOTAL :							0.00	2,090.80	
8221	E00308000	020608010105110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	13,409.74	0.00	0.00	13,409.74
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	1,123.55	0.00	1,514.97	-391.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,514.97	
		TOTAL :							0.00	1,514.97	
8221	E00309000	020608050103110201		1131			Sueldo base	-75,556.54	0.00	3,718.43	-79,274.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,718.43	
		TOTAL :							0.00	3,718.43	
8221	E00309000	020608050103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	183,985.46	0.00	30,386.48	153,598.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,846.27	
		459.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,540.21	
		TOTAL :							0.00	30,386.48	
8221	E00309000	020608050103110201		1321			Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
8221	E00309000	020608050103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8221	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	-36,279.35	0.00	0.00	-36,279.35
8221	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-9,436.57	0.00	371.84	-9,808.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	371.84	
		TOTAL :							0.00	371.84	
8221	E00309000	020608050103110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-7,001.95	0.00	275.91	-7,277.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			253.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	275.91		
			TOTAL :									0.00	275.91
8221	E00309000	020608050103110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,745.73	0.00	68.79	-1,814.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			258.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	68.79		
			TOTAL :									0.00	68.79
8221	E00309000	020608050103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-825.72	0.00	32.54	-858.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			263.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	32.54		
			TOTAL :									0.00	32.54
8221	E00309000	020608050103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,892.47	0.00	153.38	-4,045.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			268.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	153.38		
			TOTAL :									0.00	153.38
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	77,591.72	0.00	4,703.54	72,888.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			80.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,083.54		
			4.0	30/09/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	620.00		
			TOTAL :									0.00	4,703.54
8221	E00309000	020608050103110201		2451				Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	804.00	-804.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			87.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		0.00	804.00		
			TOTAL :									0.00	804.00
8221	E00309000	020608050103110201		2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	5,279.50	-5,279.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			94.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,279.50		
			TOTAL :									0.00	5,279.50
8221	E00309000	020608050103110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	360.00	-360.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	360.00	
TOTAL :								0.00	360.00		
8221	E00309000	020608050103110201		3111			Servicio de energía eléctrica		60,000.00	0.00	60,000.00
8221	E00309000	020608050103110201		3121			Gas		6,551.00	0.00	5,349.10
		2.0	30/09/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,201.90	
TOTAL :								0.00	1,201.90		
8221	E00309000	020608050103110201		3141			Servicio de telefonía convencional		6,000.00	0.00	6,000.00
8221	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación		24,200.00	0.00	24,200.00
8221	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,155.43	0.00	1,236.83
		81.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,123.25	
		74.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	795.35	
TOTAL :								0.00	1,918.60		
8221	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base		-223,679.11	0.00	-366,483.99
		199.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	72,793.01	
		185.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,011.87	
TOTAL :								0.00	142,804.88		
8221	E00310000	020302010111110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		332,456.20	0.00	279,523.68
		474.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,466.26	
		466.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,466.26	
TOTAL :								0.00	52,932.52		
8221	E00310000	020302010111110201		1321			Prima vacacional		21,905.75	0.00	21,905.75
8221	E00310000	020302010111110201		1322			Aguinaldo		35,492.00	0.00	35,492.00
8221	E00310000	020302010111110201		1323			Aguinaldo de eventuales		10,156.00	0.00	10,156.00
8221	E00310000	020302010111110201		1345			Gratificación		-340,460.78	0.00	-390,380.72
		367.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,525.00	
		206.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,238.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,284.23	
		192.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,588.24	
		473.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,284.23	
TOTAL :									0.00	49,919.94	
8221	E00310000	020302010111110201				1346	Gratificación por convenio	-51,507.25	0.00	0.00	-51,507.25
8221	E00310000	020302010111110201				1412	Aportaciones de servicio de salud	-42,821.52	0.00	19,171.76	-61,993.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,585.88	
		222.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,585.88	
TOTAL :									0.00	19,171.76	
8221	E00310000	020302010111110201				1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-31,768.42	0.00	14,225.44	-45,993.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,112.72	
		227.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,112.72	
TOTAL :									0.00	14,225.44	
8221	E00310000	020302010111110201				1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,306.83	0.00	2,245.10	-938.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,122.55	
		232.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,122.55	
TOTAL :									0.00	2,245.10	
8221	E00310000	020302010111110201				1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,752.98	0.00	1,677.52	-5,430.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	838.76	
		237.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	838.76	
TOTAL :									0.00	1,677.52	
8221	E00310000	020302010111110201				1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-41,261.50	0.00	7,908.34	-49,169.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,954.17	
		242.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,954.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	7,908.34	
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	158,807.85	0.00	10,558.72	148,249.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,279.36	
					199.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,279.36	
TOTAL :							0.00	10,558.72	
8221	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,631.31	0.00	0.00	8,631.31
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	334,447.74	0.00	0.00	334,447.74
8221	E00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-700.00	0.00	0.00	-700.00
8221	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	125,418.04	-125,418.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	125,418.04	
TOTAL :							0.00	125,418.04	
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	3741		Autotransporte	-696.00	0.00	0.00	-696.00
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	20,454.27	0.00	16,038.43	4,415.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,413.14	
					81.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,625.29	
TOTAL :							0.00	16,038.43	
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-118,230.43	0.00	38,788.16	-157,018.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,394.08	
					206.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,394.08	
TOTAL :							0.00	38,788.16	
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	232,643.20	0.00	28,719.98	203,923.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					488.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,418.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,301.39	
TOTAL :									0.00	28,719.98	
8221	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	6,697.29	0.00	0.00	6,697.29
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	-114,005.31	0.00	3,699.70	-117,705.01
TOTAL :									0.00	3,699.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,784.35	
		283.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	131.00	
		213.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,784.35	
TOTAL :									0.00	3,699.70	
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	-21,711.35	0.00	5,391.32	-27,102.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,695.66	
		247.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,695.66	
TOTAL :									0.00	5,391.32	
8221	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-16,102.07	0.00	4,000.38	-20,102.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,000.19	
		252.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,000.19	
TOTAL :									0.00	4,000.38	
8221	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,751.72	0.00	704.84	-3,456.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	352.42	
		257.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	352.42	
TOTAL :									0.00	704.84	
8221	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,910.01	0.00	471.76	-2,381.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	235.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	235.88	
TOTAL :								0.00	471.76	
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-15,884.69	0.00	2,223.92	-18,108.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,111.96	
		267.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,111.96	
TOTAL :								0.00	2,223.92	
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		50,076.06	0.00	3,085.92	46,990.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96	
		220.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96	
TOTAL :								0.00	3,085.92	
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		27,639.48	0.00	0.00	27,639.48
8221	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	659.61	-659.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	659.61	
TOTAL :								0.00	659.61	
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		7,993.63	0.00	6,150.39	1,843.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,855.43	
		88.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,294.96	
TOTAL :								0.00	6,150.39	
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		691,031.92	0.00	0.00	691,031.92
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		-122,854.20	0.00	28,591.60	-151,445.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,295.80		
			227.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,295.80		
			TOTAL :						0.00	28,591.60		
8221	E00312000	020608040101110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-31,531.78	0.00	24,524.59	-56,056.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			495.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,261.53		
			487.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,263.06		
			TOTAL :						0.00	24,524.59		
8221	E00312000	020608040101110201						Prima vacacional	5,451.36	0.00	0.00	5,451.36
8221	E00312000	020608040101110201						Aguinaldo	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00
8221	E00312000	020608040101110201						Aguinaldo de eventuales	746.00	0.00	0.00	746.00
8221	E00312000	020608040101110201						Gratificación	-121,413.29	0.00	7,586.38	-128,999.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			502.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00		
			248.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19		
			234.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19		
			494.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,112.00		
			TOTAL :						0.00	7,586.38		
8221	E00312000	020608040101110201						Gratificación por convenio	-12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
8221	E00312000	020608040101110201						Aportaciones de servicio de salud	-52,853.86	0.00	9,977.36	-62,831.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,988.68		
			272.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,988.68		
			TOTAL :						0.00	9,977.36		
8221	E00312000	020608040101110201						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-39,201.61	0.00	7,403.20	-46,604.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,701.60		
			277.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,701.60		
			TOTAL :						0.00	7,403.20		
8221	E00312000	020608040101110201						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-5,204.25	0.00	1,414.32	-6,618.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			333.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	707.16		
			282.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	707.16		
			TOTAL :							0.00	1,414.32	
8221	E00312000	020608040101110201						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,627.73	0.00	873.02	-5,500.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	436.51		
			287.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	436.51		
			TOTAL :							0.00	873.02	
8221	E00312000	020608040101110201						Aportaciones para riesgo de trabajo	-29,959.51	0.00	4,115.72	-34,075.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,057.86		
			292.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,057.86		
			TOTAL :							0.00	4,115.72	
8221	E00312000	020608040101110201						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,104.62	0.00	1,210.08	-8,314.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	605.04		
			248.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	605.04		
			TOTAL :							0.00	1,210.08	
8221	E00312000	020608040101110201						Otros gastos derivados de convenio	14,583.56	0.00	2,194.44	12,389.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			255.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,097.22		
			241.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,097.22		
			TOTAL :							0.00	2,194.44	
8221	E00312000	020608040101110201						Materiales y útiles de oficina	25,168.05	0.00	0.00	25,168.05
8221	E00312000	020608040101110201						Productos alimenticios para personas	99,840.61	0.00	10,570.57	89,270.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	9,610.57		
			4.0	30/09/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	960.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	10,570.57	
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	1,209.00	6,579.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2022 D 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,209.00	
TOTAL :							0.00	1,209.00	
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	-4,263.92	0.00	0.00	-4,263.92
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	-187,420.15	0.00	100,424.33	-287,844.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					269.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,060.70	
					255.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,363.63	
TOTAL :							0.00	100,424.33	
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-51,891.93	0.00	4,423.33	-56,315.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					509.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,423.33	
TOTAL :							0.00	4,423.33	
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	-64,978.78	0.00	18,277.19	-83,255.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					276.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,003.80	
					262.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,998.39	
					276.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,275.00	
TOTAL :							0.00	18,277.19	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,017.73	0.00	9,083.50	27,934.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,791.84
		269.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66
		TOTAL :						0.00	9,083.50	
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	135,202.59	0.00	12,998.54	122,204.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,499.27
		290.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,499.27
		TOTAL :						0.00	12,998.54	
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,769.70	0.00	0.00	89,769.70	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	4,144.80	0.00	0.00	4,144.80	
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,027.00	0.00	0.00	18,027.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	-83,926.21	0.00	2,900.00	-86,826.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,450.00
		297.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,450.00
		TOTAL :						0.00	2,900.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	-32,881.17	0.00	0.00	-32,881.17	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,929.84	0.00	0.00	28,929.84	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,456.96	0.00	0.00	21,456.96	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,532.54	0.00	0.00	2,532.54	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	220.26	0.00	0.00	220.26	
8221	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,776.89	0.00	0.00	-1,776.89	
8221	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,718.84	0.00	0.00	102,718.84	
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,360.45	0.00	11,236.05	2,124.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,809.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		95.0	30/09/2022	E	17	17		0.00	5,426.62			
					TOTAL :			0.00	11,236.05			
8221	E00314000	020608020102110201		1131		Sueldo base	-43,724.49	0.00	10,079.46	-53,803.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					304.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,039.73
					304.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,039.73
										TOTAL :		
										0.00	10,079.46	
8221	E00314000	020608020102110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-8,463.17	0.00	21,737.52	-30,200.69		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,050.78
					516.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,292.59
					501.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,394.15
										TOTAL :		
										0.00	21,737.52	
8221	E00314000	020608020102110201		1321		Prima vacacional	1,120.56	0.00	0.00	1,120.56		
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	-65,508.50	0.00	5,443.66	-70,952.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					523.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00
					311.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83
					311.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83
					508.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00
										TOTAL :		
										0.00	5,443.66	
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	1,146.90	-1,690.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					348.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	573.45
					297.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	573.45
										TOTAL :		
										0.00	1,146.90	
8221	E00314000	020608020102110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-384.53	0.00	851.00	-1,235.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	425.50		
		302.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	425.50		
							TOTAL :	0.00	851.00		
8221	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-98.44	0.00	212.18	-310.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	106.09		
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		307.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	106.09		
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							TOTAL :	0.00	212.18		
8221	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-48.17	0.00	100.36	-148.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	50.18		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		312.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	50.18		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							TOTAL :	0.00	100.36		
8221	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,047.66	0.00	473.10	-2,520.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	236.55		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		317.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	236.55		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :	0.00	473.10		
8221	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,635.33	0.00	2,925.92	4,709.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96		
							Otros gastos derivados de convenio				
		318.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96		
							Otros gastos derivados de convenio				
							TOTAL :	0.00	2,925.92		
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	566.87	0.00	1,128.89	-562.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,128.89		
							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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,128.89	
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
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	-3,328.74	0.00	629.51	-3,958.25
						102.0		30/09/2022	
						REN.		FECHA	
						E		TIPO	
						17		N. POL.	
						17		REF.	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		DEBE	HABER
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		629.51
TOTAL :							0.00	629.51	
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	-61,049.71	0.00	55,216.16	-116,265.87
						2.0		30/09/2022	
						REN.		FECHA	
						D		TIPO	
						5		N. POL.	
						5		REF.	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		DEBE	HABER
						Sueldo base	0.00		9,888.74
						325.0		30/09/2022	
						REN.		FECHA	
						E		TIPO	
						14		N. POL.	
						14		REF.	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		DEBE	HABER
						Sueldo base	0.00		22,663.71
						325.0		30/09/2022	
						REN.		FECHA	
						E		TIPO	
						23		N. POL.	
						23		REF.	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		DEBE	HABER
						Sueldo base	0.00		22,663.71
TOTAL :							0.00	55,216.16	
8221	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,702.41	0.00	8,676.34	16,026.07
						530.0		30/09/2022	
						REN.		FECHA	
						E		TIPO	
						14		N. POL.	
						14		REF.	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		DEBE	HABER
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,338.17
						515.0		30/09/2022	
						REN.		FECHA	
						E		TIPO	
						23		N. POL.	
						23		REF.	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		DEBE	HABER
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,338.17
TOTAL :							0.00	8,676.34	
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	4,803.40	0.00	0.00	4,803.40
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	-60,628.56	0.00	12,546.65	-73,175.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,903.59		
		332.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,321.53		
		332.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,321.53		
TOTAL :								0.00	12,546.65		
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	-16,752.33	0.00	11,572.30	-28,324.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,786.15		
		322.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,786.15		
TOTAL :								0.00	11,572.30		
8221	E00315000	010502060401110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-12,430.47	0.00	8,586.64	-21,017.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,293.32		
		327.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,293.32		
TOTAL :								0.00	8,586.64		
8221	E00315000	010502060401110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-297.70	0.00	1,162.80	-1,460.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	581.40		
		332.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	581.40		
TOTAL :								0.00	1,162.80		
8221	E00315000	010502060401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,467.35	0.00	1,012.58	-2,479.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	506.29		
		337.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	506.29		
TOTAL :								0.00	1,012.58		
8221	E00315000	010502060401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,336.83	0.00	4,773.58	-19,110.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,386.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,386.79		
		TOTAL :						0.00	4,773.58		
8221	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	35,212.83	0.00	3,657.40	31,555.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70	
		339.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70	
		TOTAL :						0.00	3,657.40		
8221	E00315000	010502060401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	22,378.28	0.00	0.00	22,378.28
8221	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,641.18	0.00	4,738.27	-2,097.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,455.59	
		109.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,282.68	
		TOTAL :						0.00	4,738.27		
8221	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	-62,426.68	0.00	0.00	-62,426.68
8221	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,961.55	0.00	0.00	149,961.55
8221	F00313000	020202010102110201	1321				Prima vacacional	912.00	0.00	0.00	912.00
8221	F00313000	020202010102110201	1323				Aguinaldo de eventuales	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8221	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	-15,895.09	0.00	0.00	-15,895.09
8221	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-6,631.17	0.00	0.00	-6,631.17
8221	F00313000	020202010102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,920.30	0.00	0.00	-4,920.30
8221	F00313000	020202010102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,226.75	0.00	0.00	-1,226.75
8221	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-580.23	0.00	0.00	-580.23
8221	F00313000	020202010102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,735.32	0.00	0.00	-2,735.32
8221	F00313000	020202010102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	22,008.87	0.00	0.00	22,008.87
8221	F00313000	020202010102110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,777.38	0.00	365.88	1,411.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	182.94	
		116.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	182.94	
		TOTAL :						0.00	365.88		
8221	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	-168,614.75	0.00	42,583.24	-211,197.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,291.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	30/09/2022	E	23	23		0.00	21,291.62	
		TOTAL :						0.00	42,583.24	
8221	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		224,520.50	0.00	6,843.74	217,676.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		537.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87	
		522.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87	
		TOTAL :						0.00	6,843.74	
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional		-551.48	0.00	0.00	-551.48
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		-246,629.21	0.00	30,071.40	-276,700.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		353.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,035.70	
		353.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,035.70	
		TOTAL :						0.00	30,071.40	
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		-25,678.49	0.00	4,389.48	-30,067.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,194.74	
		347.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,194.74	
		TOTAL :						0.00	4,389.48	
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-19,057.93	0.00	3,256.98	-22,314.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		403.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,628.49	
		352.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,628.49	
		TOTAL :						0.00	3,256.98	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-4,140.01	0.00	0.00	-4,140.01
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-2,256.43	0.00	384.08	-2,640.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	192.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	192.04		
TOTAL :							0.00	384.08		
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,846.64	0.00	1,810.66	-18,657.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	905.33
		362.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	905.33
TOTAL :							0.00	1,810.66		
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,260.23	0.00	2,925.92	25,334.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
		360.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
TOTAL :							0.00	2,925.92		
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	2,235.60	0.00	4,779.97	-2,544.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,738.64
		123.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,041.33
TOTAL :							0.00	4,779.97		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Auidas	87,888.21	0.00	0.00	87,888.21	
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	91,750.00	0.00	0.00	91,750.00	
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	3,276.02	2,024,949.81	2,029,603.92	-1,378.09	
8241	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	3,049.26	3,049.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,049.26
		2.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,049.26	0.00
TOTAL :							3,049.26	3,049.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,774.36	15,774.36	0.00			
					REN.			FECHA				
					TIPO			N. POL.				
					REF.			CONCEPTO				
							DEBE	HABER				
					382.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,887.18	0.00
					385.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,887.18
					374.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,887.18	0.00
					377.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,887.18
					T O T A L :						15,774.36	15,774.36
8241	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00			
					REN.			FECHA				
					TIPO			N. POL.				
					REF.			CONCEPTO				
							DEBE	HABER				
					9.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
					12.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
					392.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,155.00
					389.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,155.00	0.00
					384.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,155.00
					381.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,155.00	0.00
					T O T A L :						6,910.00	6,910.00
8241	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	364.93	364.93	0.00			
					REN.			FECHA				
					TIPO			N. POL.				
					REF.			CONCEPTO				
							DEBE	HABER				
					5.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	364.93
					1.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364.93	0.00
					T O T A L :						364.93	364.93
8241	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	270.78	270.78	0.00			
					REN.			FECHA				
					TIPO			N. POL.				
					REF.			CONCEPTO				
							DEBE	HABER				
					10.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	270.78
					6.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	270.78	0.00
					T O T A L :						270.78	270.78
8241	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	67.51	67.51	0.00			
					REN.			FECHA				
					TIPO			N. POL.				
					REF.			CONCEPTO				
							DEBE	HABER				
					15.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	67.51
					11.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	67.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							67.51	67.51		
8241	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31.93	31.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31.93	
		16.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31.93	0.00	
TOTAL :							31.93	31.93		
8241	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	150.53	150.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	150.53	
		21.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	150.53	0.00	
TOTAL :							150.53	150.53		
8241	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,755.23	4,755.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,513.40	
		3.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,513.40	0.00	
		6.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,241.83	
		3.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,241.83	0.00	
TOTAL :							4,755.23	4,755.23		
8241	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	41,719.40	41,719.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,258.12	0.00	
		413.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,258.12	
		19.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,227.22	
		40.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,003.42	
		37.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,003.42	0.00	
		16.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.22	0.00	
		23.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,003.42	0.00	
		2.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.22	0.00	
		5.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,227.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,003.42	
TOTAL :									41,719.40	41,719.40	
8241	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,870.90	29,525.01	-4,654.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,654.11	
		399.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,645.55	
		396.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,645.55		0.00	
		405.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	
		402.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06		0.00	
		391.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,596.29	
		388.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,596.29		0.00	
TOTAL :									24,870.90	29,525.01	
8241	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	0.00	14,897.20	14,897.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
		417.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00		0.00	
		420.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00	
		47.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,200.00	
		23.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60		0.00	
		26.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60	
		44.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,200.00		0.00	
		403.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
		395.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	420.00		0.00	
		9.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00	
		409.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00		0.00	
		12.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60	
		412.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00	
		30.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,200.00		0.00	
		33.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
TOTAL :										14,897.20	14,897.20	
8241	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,039.82	11,039.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,348.18		
		27.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,348.18	0.00		
		1.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,691.64	0.00		
		5.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,691.64		
TOTAL :										11,039.82	11,039.82	
8241	B00300000	010301010201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,191.54	8,191.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,968.34	0.00		
		36.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,968.34		
		10.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,223.20		
		6.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,223.20	0.00		
TOTAL :										8,191.54	8,191.54	
8241	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-18.00	1,143.80	1,143.80	-18.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		540.13	0.00		
		41.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	540.13		
		15.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	603.67		
		11.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		603.67	0.00		
TOTAL :										1,143.80	1,143.80	
8241	B00300000	010301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	965.97	965.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		467.96	0.00		
		46.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	467.96		
		20.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	498.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	30/09/2022	D	2	2		498.01	0.00			
								965.97	965.97			
8241	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,553.90	4,553.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,206.11
					47.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,206.11	0.00
					25.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,347.79
					21.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,347.79	0.00
										T O T A L :	4,553.90	4,553.90
8241	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,925.92	2,925.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00
					33.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96
					19.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96
					16.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00
										T O T A L :	2,925.92	2,925.92
8241	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	220.00	220.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	220.00
					3.0	30/09/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	220.00	0.00
										T O T A L :	220.00	220.00
8241	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,300.00	5,300.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,300.00
					3.0	30/09/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,300.00	0.00
										T O T A L :	5,300.00	5,300.00
8241	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	31,951.10	31,951.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					136.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,079.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	30/09/2022	E	6	6			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,079.58	
		2.0	30/09/2022	E	7	7		9,622.00	0.00
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		5.0	30/09/2022	E	7	7		0.00	9,622.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		5.0	30/09/2022	E	8	8		0.00	9,622.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		2.0	30/09/2022	E	8	8		9,622.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		5.0	30/09/2022	E	9	9		0.00	9,622.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		2.0	30/09/2022	E	9	9		9,622.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		132.0	30/09/2022	E	17	17		0.00	1,005.52
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		129.0	30/09/2022	E	17	17		1,005.52	0.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
					TOTAL :		31,951.10	31,951.10	
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,514.09	6,514.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,147.57	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					10.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,147.57	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					10.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,366.52	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					13.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,366.52	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					TOTAL :		6,514.09	6,514.09	
8241	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	737.09	737.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	157.74	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					17.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		157.74	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					17.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		579.35	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					20.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	579.35	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					TOTAL :		737.09	737.09	
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	40,112.03	40,112.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	20,855.13	
					Sueldo base				
					51.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		20,855.13	0.00	
					Sueldo base				
					37.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		19,256.90	0.00	
					Sueldo base				
					40.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	19,256.90	
					Sueldo base				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							40,112.03	40,112.03		
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	14,559.56	14,559.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,164.65
		58.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,164.65	0.00
		47.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,394.91
		44.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,394.91	0.00
TOTAL :							14,559.56	14,559.56		
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,735.22	3,735.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,867.61	0.00
		56.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,867.61
		30.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,867.61
		26.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,867.61	0.00
TOTAL :							3,735.22	3,735.22		
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,771.52	2,771.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,385.76	0.00
		61.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,385.76
		31.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,385.76	0.00
		35.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,385.76
TOTAL :							2,771.52	2,771.52		
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	454.10	454.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		227.05	0.00
		66.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	227.05
		36.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		227.05	0.00
		40.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	227.05
TOTAL :							454.10	454.10		
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	326.82	326.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			71.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	163.41		
			67.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		163.41	0.00		
			41.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		163.41	0.00		
			45.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	163.41		
			T O T A L :								326.82	326.82	
8241	B00307000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,540.80	1,540.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			76.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	770.40		
			72.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		770.40	0.00		
			50.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	770.40		
			46.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		770.40	0.00		
			T O T A L :								1,540.80	1,540.80	
8241	B00307000	010502060301110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,828.70	1,828.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			68.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96		
			65.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00		
			54.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74		
			51.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		365.74	0.00		
			T O T A L :								1,828.70	1,828.70	
8241	B00307000	010502060301110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,160.08	3,160.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,100.18	0.00		
			27.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,100.18		
			24.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,059.90	0.00		
			27.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,059.90		
			T O T A L :								3,160.08	3,160.08	
8241	B00309000	020402010101110201		1131				Sueldo base	0.00	34,180.96	34,180.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	
					72.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
					58.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
					61.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	
					T O T A L :		34,180.96	34,180.96	
8241	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	0.00	1,542.72	1,542.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
					82.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
					65.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
					68.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
					T O T A L :		1,542.72	1,542.72	
8241	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,074.48	1,074.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	537.24	
					77.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		537.24	0.00	
					51.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		537.24	0.00	
					55.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	537.24	
					T O T A L :		1,074.48	1,074.48	
8241	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	797.26	797.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	398.63	
					82.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		398.63	0.00	
					60.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	398.63	
					56.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		398.63	0.00	
					T O T A L :		797.26	797.26	
8241	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.02	94.02	94.02	94.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47.01	0.00	
		91.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	47.01	
		61.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47.01	0.00	
		65.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	47.01	
		T O T A L :							94.02	94.02	
8241	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.22	443.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	221.61	
		92.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		221.61	0.00	
		70.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	221.61	
		66.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		221.61	0.00	
		T O T A L :							443.22	443.22	
8241	B00309000	020402010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,583.32	6,583.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
		89.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
		75.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
		72.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
		T O T A L :							6,583.32	6,583.32	
8241	B00309000	020402010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,082.18	2,082.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	640.41	
		31.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		640.41	0.00	
		34.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,441.77	
		31.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,441.77	0.00	
		T O T A L :							2,082.18	2,082.18	
8241	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	78,233.32	78,233.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,116.66		
		93.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,116.66	0.00		
		82.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,116.66		
		79.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,116.66	0.00		
TOTAL :								78,233.32	78,233.32	
8241	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,669.06	8,669.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00	
		427.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,334.53	
		419.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,334.53	
		416.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00	
TOTAL :								8,669.06	8,669.06	
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	16,829.70	16,829.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,036.35	
		100.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00	
		431.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
		434.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
		86.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00	
		89.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,036.35	
		426.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
		423.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
TOTAL :								16,829.70	16,829.70	
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,924.04	5,924.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/09/2022	D	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,962.02	0.00	
		101.0	30/09/2022	D	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,962.02	
		71.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,962.02	0.00	
		75.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,962.02	
TOTAL :								5,924.04	5,924.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,395.62	4,395.62	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					102.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,197.81	0.00	
					106.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,197.81	
					80.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,197.81	
					76.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,197.81	0.00	
					T O T A L :		4,395.62	4,395.62	
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	885.30	885.30	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					107.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		442.65	0.00	
					111.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	442.65	
					85.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	442.65	
					81.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		442.65	0.00	
					T O T A L :		885.30	885.30	
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	518.36	518.36	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					116.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.18	
					112.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.18	0.00	
					86.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.18	0.00	
					90.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.18	
					T O T A L :		518.36	518.36	
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,443.66	2,443.66	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					121.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,221.83	
					117.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,221.83	0.00	
					95.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,221.83	
					91.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,221.83	0.00	
					T O T A L :		2,443.66	2,443.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,388.88	4,388.88	0.00
					TOTAL :		4,388.88	4,388.88	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
					107.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
					96.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
					93.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,994.23	4,994.23	0.00
					TOTAL :		4,994.23	4,994.23	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,084.65	0.00	
					41.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,084.65	
					41.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,909.58	
					38.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,909.58	0.00	
8241	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00
					TOTAL :		399.00	399.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/09/2022 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
					3.0 30/09/2022 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
8241	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	26,550.34	26,550.34	0.00
					TOTAL :		26,550.34	26,550.34	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,275.17	0.00	
					117.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17	
					103.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17	
					100.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,275.17	0.00	
8241	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,403.69	10,403.69	0.00
					TOTAL :		10,403.69	10,403.69	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		441.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,629.75	
		438.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,629.75	0.00	
		430.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.94	0.00	
		433.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94	
T O T A L :									10,403.69	10,403.69	
8241	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		121.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
		448.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	600.00	
		445.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		600.00	0.00	
		437.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		600.00	0.00	
		110.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		440.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	600.00	
		107.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
T O T A L :									4,400.00	4,400.00	
8241	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,967.90	6,967.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,483.95	0.00	
		126.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,483.95	
		100.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,483.95	
		96.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,483.95	0.00	
T O T A L :									6,967.90	6,967.90	
8241	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,170.18	5,170.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,585.09	0.00	
		131.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,585.09	
		105.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,585.09	
		101.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,585.09	0.00	
T O T A L :									5,170.18	5,170.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,289.06	1,289.06	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					136.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	644.53	
					132.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	644.53	0.00	
					106.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	644.53	0.00	
					110.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	644.53	
					T O T A L :						1,289.06	1,289.06	
8241	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	609.68	609.68	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					137.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.84	0.00	
					141.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	304.84	
					111.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.84	0.00	
					115.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	304.84	
					T O T A L :						609.68	609.68	
8241	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,874.22	2,874.22	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					146.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,437.11	
					142.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,437.11	0.00	
					120.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,437.11	
					116.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,437.11	0.00	
					T O T A L :						2,874.22	2,874.22	
8241	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,147.19	4,147.19	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					48.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,230.21	
					45.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,230.21	0.00	
					48.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,916.98	
					45.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,916.98	0.00	
					T O T A L :						4,147.19	4,147.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		0.00	134,622.96	134,622.96	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					131.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	62,477.37	
					128.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	62,477.37	0.00	
					114.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,145.59	0.00	
					117.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,145.59	
					T O T A L :						134,622.96	134,622.96	
8241	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	57,652.40	57,652.40	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
					26.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	
					452.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,511.67	0.00	
					455.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,511.67	
					444.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,511.67	0.00	
					447.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,511.67	
					T O T A L :						57,652.40	57,652.40	
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		0.00	16,818.42	16,818.42	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					135.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,317.92	0.00	
					462.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00	
					459.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
					138.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,317.92	
					124.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,640.50	
					451.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,710.00	0.00	
					121.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,640.50	0.00	
					454.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,710.00	
					T O T A L :						16,818.42	16,818.42	
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,150.56	15,150.56	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					147.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,575.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,575.28	
		125.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud				
		125.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,575.28	
		121.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud				
		121.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,575.28	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud				
							T O T A L :		15,150.56	15,150.56	
8241	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,241.68	11,241.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,620.84	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		156.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,620.84	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		126.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,620.84	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		130.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,620.84	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							T O T A L :		11,241.68	11,241.68	
8241	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,481.84	2,481.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,240.92	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		161.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,240.92	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		135.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,240.92	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		131.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,240.92	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							T O T A L :		2,481.84	2,481.84	
8241	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,325.67	1,325.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		662.84	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		166.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	662.84	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		136.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		662.83	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		140.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	662.83	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							T O T A L :		1,325.67	1,325.67	
8241	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,249.66	6,249.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,124.83	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,124.83	0.00	
		145.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,124.83	
		141.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,124.83	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							T O T A L :		6,249.66	6,249.66	
8241	D00307000	010502060201110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	259.30	259.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	259.30	0.00	
								Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			
			152.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	259.30	
								Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			
							T O T A L :		259.30	259.30	
8241	D00307000	010502060201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,083.14	5,083.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,388.70	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio			
			145.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,388.70	
								Otros gastos derivados de convenio			
			131.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,694.44	
								Otros gastos derivados de convenio			
			128.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,694.44	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio			
							T O T A L :		5,083.14	5,083.14	
8241	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	186.00	186.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	186.00	
								Materiales y útiles de oficina			
			2.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	186.00	0.00	
								Materiales y útiles de oficina			
							T O T A L :		186.00	186.00	
8241	D00307000	010502060201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	571.90	571.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	571.90	0.00	
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
			12.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	571.90	
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
							T O T A L :		571.90	571.90	
8241	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	286.90	286.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	286.90	
								Material y enseres de limpieza			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/09/2022	CH	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	286.90	0.00		
		T O T A L :					286.90	286.90		
8241	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,649.97	6,649.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,649.97	
		23.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,649.97	0.00	
		T O T A L :					6,649.97	6,649.97		
8241	D00307000	010502060201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,553.20	5,553.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	5,553.20	0.00	
		33.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,553.20	
		T O T A L :					5,553.20	5,553.20		
8241	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	255.00	255.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	255.00	0.00	
		40.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	255.00	
		T O T A L :					255.00	255.00		
8241	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	51.40	51.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	51.40	
		44.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	51.40	0.00	
		T O T A L :					51.40	51.40		
8241	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	207.00	207.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	207.00	0.00	
		54.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	207.00	
		T O T A L :					207.00	207.00		
8241	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	48,172.35	48,172.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	48,172.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		48,172.35	0.00	
TOTAL :									48,172.35	48,172.35	
8241	D00307000	010502060201110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	198.01	198.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		198.01	0.00	
		61.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	198.01	
TOTAL :									198.01	198.01	
8241	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.00	80.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		80.00	0.00	
		68.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	80.00	
TOTAL :									80.00	80.00	
8241	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,016.01	12,016.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,116.30	0.00	
		55.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,116.30	
		52.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,899.71	0.00	
		55.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	6,899.71	
TOTAL :									12,016.01	12,016.01	
8241	D00307000	010502060201110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	163.40	163.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		163.40	0.00	
		75.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	163.40	
TOTAL :									163.40	163.40	
8241	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,641.12	1,641.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		820.56	0.00	
		176.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	820.56	
		150.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	820.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	820.56	0.00	
		T O T A L :					1,641.12	1,641.12	
8241	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,217.72	1,217.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	608.86
		177.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	608.86	0.00
		155.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	608.86
		151.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	608.86	0.00
		T O T A L :					1,217.72	1,217.72	
8241	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	303.60	303.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		182.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	151.80	0.00
		186.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	151.80
		156.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	151.80	0.00
		160.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	151.80
		T O T A L :					303.60	303.60	
8241	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	143.60	143.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		191.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	71.80
		187.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.80	0.00
		161.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.80	0.00
		165.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	71.80
		T O T A L :					143.60	143.60	
8241	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	676.96	676.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	338.48
		192.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	338.48	0.00
		166.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	338.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	30/09/2022	D	2	2		0.00	338.48	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo					
					TOTAL :					
							676.96	676.96		
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	30,935.98	30,935.98	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
							0.00	11,323.50		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
							11,323.50	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
							19,612.48	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
							0.00	19,612.48		
					TOTAL :					
							30,935.98	30,935.98		
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	5,621.10	5,621.10	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
							0.00	2,616.59		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación					
							2,616.59	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación					
							0.00	3,004.51		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación					
							3,004.51	0.00		
					TOTAL :					
							5,621.10	5,621.10		
8241	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	259.30	259.30	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
							259.30	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio					
							0.00	259.30		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio					
							259.30	259.30		
					TOTAL :					
							259.30	259.30		
8241	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,023.14	4,023.14	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
							0.00	1,097.22		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio					
							1,097.22	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio					
							2,925.92	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio					
							0.00	2,925.92		
					TOTAL :					
							4,023.14	4,023.14		
8241	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,084.73	1,084.73	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
							1,084.73	1,084.73		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	30/09/2022	E	6	6		0.00	568.26		
		59.0	30/09/2022	E	6	6		568.26	0.00		
		62.0	30/09/2022	E	17	17		0.00	516.47		
		59.0	30/09/2022	E	17	17		516.47	0.00		
		TOTAL :						1,084.73	1,084.73		
8241	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		0.00	21,778.29	21,778.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,220.09	0.00		
		180.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,220.09		
		163.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,558.20	0.00		
		166.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,558.20		
		TOTAL :						21,778.29	21,778.29		
8241	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		0.00	17,843.61	17,843.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,658.00		
		184.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,658.00	0.00		
		170.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,722.65	0.00		
		177.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,462.96	0.00		
		173.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,722.65		
		180.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,462.96		
		TOTAL :						17,843.61	17,843.61		
8241	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,175.62	3,175.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,587.81	0.00		
		201.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.81		
		175.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.81		
		171.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,587.81	0.00		
		TOTAL :						3,175.62	3,175.62		
8241	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,356.30	2,356.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,178.15	
		202.0	30/09/2022	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		176.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,178.15	0.00	
		180.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,178.15	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							TOTAL :		2,356.30	2,356.30	
8241	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	587.48	587.48	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							207.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		293.74	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							211.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	293.74	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							185.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	293.74	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							181.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		293.74	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							TOTAL :		587.48	587.48	
8241	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.88	277.88	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							212.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		138.94	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							216.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	138.94	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							190.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	138.94	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							186.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		138.94	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							TOTAL :		277.88	277.88	
8241	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,309.92	1,309.92	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							217.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		654.96	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							221.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	654.96	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							191.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		654.96	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							195.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	654.96	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :		1,309.92	1,309.92	
8241	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,667.11	1,667.11	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	714.42	
		66.0	30/09/2022	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		714.42	0.00	
		66.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		952.69	0.00	
		69.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	952.69	
							T O T A L :		1,667.11	1,667.11	
8241	E00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,068.64	5,068.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,534.32	
							Aportaciones de servicio de salud		2,534.32	0.00	
		222.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,534.32	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud		2,534.32	0.00	
		196.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,534.32	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,534.32	
		200.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,534.32	
							Aportaciones de servicio de salud		5,068.64	5,068.64	
							T O T A L :		5,068.64	5,068.64	
8241	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,760.92	3,760.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,880.46	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,880.46	0.00	
		227.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,880.46	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,880.46	0.00	
		201.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,880.46	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,880.46	
		205.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,880.46	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,760.92	3,760.92	
							T O T A L :		3,760.92	3,760.92	
8241	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	937.70	937.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		468.85	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	468.85	
		236.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	468.85	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	468.85	
		210.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		468.85	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		468.85	0.00	
		206.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	468.85	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		937.70	937.70	
							T O T A L :		937.70	937.70	
8241	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	443.50	443.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	221.75	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	221.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		221.75	0.00	
		215.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	221.75	
		211.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		221.75	0.00	
						T O T A L :			443.50	443.50	
8241	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,090.80	2,090.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,045.40	0.00	
		246.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,045.40	
		216.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,045.40	0.00	
		220.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,045.40	
						T O T A L :			2,090.80	2,090.80	
8241	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,514.97	1,514.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,514.97	
		73.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,514.97	0.00	
						T O T A L :			1,514.97	1,514.97	
8241	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	0.00	3,718.43	3,718.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,718.43	
		191.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,718.43	0.00	
						T O T A L :			3,718.43	3,718.43	
8241	E00309000	020608050103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,386.48	30,386.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,846.27	0.00	
		469.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,846.27	
		461.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,540.21	
		458.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,540.21	0.00	
						T O T A L :			30,386.48	30,386.48	
8241	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	371.84	371.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	371.84	0.00		
			251.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	371.84		
			T O T A L :						371.84	371.84		
8241	E00309000	020608050103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	275.91	275.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	275.91		
			252.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	275.91	0.00		
			T O T A L :						275.91	275.91		
8241	E00309000	020608050103110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	68.79	68.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	68.79	0.00		
			261.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	68.79		
			T O T A L :						68.79	68.79		
8241	E00309000	020608050103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	32.54	32.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	32.54		
			262.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32.54	0.00		
			T O T A L :						32.54	32.54		
8241	E00309000	020608050103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.38	153.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	153.38	0.00		
			271.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.38		
			T O T A L :						153.38	153.38		
8241	E00309000	020608050103110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	4,703.54	4,703.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,083.54	0.00		
			82.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,083.54		
			6.0	30/09/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	620.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		620.00	0.00	
						TOTAL :			4,703.54	4,703.54	
8241	E00309000	020608050103110201		2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	804.00	804.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		0.00	804.00	
		86.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		804.00	0.00	
						TOTAL :			804.00	804.00	
8241	E00309000	020608050103110201		2491			Materiales de construcción	0.00	5,279.50	5,279.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,279.50	
		93.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,279.50	0.00	
						TOTAL :			5,279.50	5,279.50	
8241	E00309000	020608050103110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	360.00	360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	360.00	
		100.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		360.00	0.00	
						TOTAL :			360.00	360.00	
8241	E00309000	020608050103110201		3121			Gas	0.00	1,201.90	1,201.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,201.90	0.00	
		5.0	30/09/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,201.90	
						TOTAL :			1,201.90	1,201.90	
8241	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,918.60	1,918.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,123.25	0.00	
		83.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,123.25	
		73.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		795.35	0.00	
		76.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	795.35	
						TOTAL :			1,918.60	1,918.60	
8241	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	0.00	142,804.88	142,804.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,793.01	0.00		
		201.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,793.01		
		184.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,011.87	0.00		
		187.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,011.87		
		TOTAL :							142,804.88	142,804.88	
8241	E00310000	020302010111110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	52,932.52	52,932.52	0.00
		476.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,466.26		
		473.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,466.26	0.00		
		465.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,466.26	0.00		
		468.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,466.26		
		TOTAL :							52,932.52	52,932.52	
8241	E00310000	020302010111110201		1345			Gratificación	0.00	49,919.94	49,919.94	0.00
		369.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,525.00		
		483.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,284.23		
		366.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,525.00	0.00		
		208.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,238.24		
		205.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,238.24	0.00		
		480.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,284.23	0.00		
		472.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,284.23	0.00		
		194.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,588.24		
		191.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,588.24	0.00		
		475.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,284.23		
		TOTAL :							49,919.94	49,919.94	
8241	E00310000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,171.76	19,171.76	0.00
		272.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,585.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	9,585.88	
		221.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud		9,585.88	0.00	
		225.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	9,585.88	
							Aportaciones de servicio de salud				
							T O T A L :		19,171.76	19,171.76	
8241	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,225.44	14,225.44	0.00
							T O T A L :		14,225.44	14,225.44	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							281.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,112.72	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							277.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,112.72	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							230.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,112.72	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							226.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,112.72	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							T O T A L :		14,225.44	14,225.44	
8241	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,245.10	2,245.10	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							286.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,122.55	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							282.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,122.55	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							231.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,122.55	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							235.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,122.55	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							T O T A L :		2,245.10	2,245.10	
8241	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,677.52	1,677.52	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							287.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		838.76	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							291.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	838.76	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							236.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		838.76	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							240.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	838.76	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							T O T A L :		1,677.52	1,677.52	
8241	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,908.34	7,908.34	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							292.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,954.17	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,954.17	
		241.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo				
		245.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,954.17	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,954.17	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :		7,908.34	7,908.34	
8241	E00310000	020302010111110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,558.72	10,558.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,279.36	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio			
			215.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,279.36	
								Otros gastos derivados de convenio			
			201.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,279.36	
								Otros gastos derivados de convenio			
			198.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,279.36	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio			
							TOTAL :		10,558.72	10,558.72	
8241	E00310000	020302010111110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	125,418.04	125,418.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	125,418.04	0.00	
								Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios			
								públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas			
								valoradas, c			
			6.0	30/09/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	125,418.04	
								Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios			
								públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas			
								valoradas, c			
							TOTAL :		125,418.04	125,418.04	
8241	E00310000	020302010111110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,038.43	16,038.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,413.14	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			87.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,413.14	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			83.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,625.29	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			80.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,625.29	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
							TOTAL :		16,038.43	16,038.43	
8241	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	0.00	38,788.16	38,788.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	19,394.08	0.00	
								Sueldo base			
			222.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	19,394.08	
								Sueldo base			
			208.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	19,394.08	
								Sueldo base			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,394.08	0.00		
TOTAL :							38,788.16	38,788.16		
8241	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,719.98	28,719.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,418.59	
		487.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,418.59	0.00	
		479.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,301.39	0.00	
		482.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,301.39	
TOTAL :							28,719.98	28,719.98		
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	3,699.70	3,699.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00	
		229.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,784.35	
		282.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	131.00	0.00	
		285.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	131.00	
		215.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,784.35	
		212.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00	
TOTAL :							3,699.70	3,699.70		
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,391.32	5,391.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,695.66	0.00	
		301.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,695.66	
		246.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,695.66	0.00	
		250.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,695.66	
TOTAL :							5,391.32	5,391.32		
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,000.38	4,000.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,000.19	
		302.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,000.19	0.00	
		251.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,000.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		255.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,000.19		
		T O T A L :					4,000.38	4,000.38		
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	704.84	704.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	352.42	
		307.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	352.42	0.00	
		256.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	352.42	0.00	
		260.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	352.42	
		T O T A L :					704.84	704.84		
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	471.76	471.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.88	0.00	
		316.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	235.88	
		265.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	235.88	
		261.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.88	0.00	
		T O T A L :					471.76	471.76		
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,223.92	2,223.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.96	0.00	
		321.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,111.96	
		270.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,111.96	
		266.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.96	0.00	
		T O T A L :					2,223.92	2,223.92		
8241	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,085.92	3,085.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96	
		233.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,542.96	0.00	
		222.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00	
						TOTAL :			3,085.92	3,085.92	
8241	E00311000	020506030101110201	2112				Enseres de oficina	0.00	659.61	659.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	659.61	
		114.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		659.61	0.00	
						TOTAL :			659.61	659.61	
8241	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,150.39	6,150.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,855.43	0.00	
		97.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,855.43	
		87.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,294.96	0.00	
		90.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,294.96	
						TOTAL :			6,150.39	6,150.39	
8241	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	0.00	28,591.60	28,591.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,295.80	
		240.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00	
		226.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00	
		229.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,295.80	
						TOTAL :			28,591.60	28,591.60	
8241	E00312000	020608040101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,524.59	24,524.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,261.53	0.00	
		497.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,261.53	
		486.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,263.06	0.00	
		489.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,263.06	
						TOTAL :			24,524.59	24,524.59	
8241	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	0.00	7,586.38	7,586.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		250.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19		
		247.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00		
		501.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00		
		504.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00		
		493.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,112.00	0.00		
		236.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19		
		496.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,112.00		
		233.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00		
TOTAL :								7,586.38	7,586.38	
8241	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,977.36	9,977.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,988.68	
		322.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,988.68	0.00	
		271.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,988.68	0.00	
		275.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,988.68	
TOTAL :								9,977.36	9,977.36	
8241	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,403.20	7,403.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		327.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,701.60	0.00	
		331.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,701.60	
		276.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,701.60	0.00	
		280.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,701.60	
TOTAL :								7,403.20	7,403.20	
8241	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,414.32	1,414.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	707.16	0.00	
		336.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	707.16	
		281.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	707.16	0.00	
		285.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	707.16	
TOTAL :								1,414.32	1,414.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	873.02	873.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					337.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		436.51	0.00	
					341.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	436.51	
					286.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		436.51	0.00	
					290.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	436.51	
					TOTAL :		873.02	873.02	
8241	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,115.72	4,115.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					346.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,057.86	
					342.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,057.86	0.00	
					291.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,057.86	0.00	
					295.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,057.86	
					TOTAL :		4,115.72	4,115.72	
8241	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,210.08	1,210.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	605.04	
					261.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		605.04	0.00	
					247.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		605.04	0.00	
					250.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	605.04	
					TOTAL :		1,210.08	1,210.08	
8241	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44	2,194.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
					257.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
					243.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
					240.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
					TOTAL :		2,194.44	2,194.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,570.57	10,570.57	0.00
					TOTAL :		10,570.57	10,570.57	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		9,610.57	0.00	
					110.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	9,610.57	
					3.0 30/09/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		960.00	0.00	
					6.0 30/09/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	960.00	
8241	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00
					TOTAL :		1,209.00	1,209.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/09/2022 D 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,209.00	
					6.0 30/09/2022 D 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,209.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	100,424.33	100,424.33	0.00
					TOTAL :		100,424.33	100,424.33	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					271.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,060.70	
					268.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,060.70	0.00	
					254.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,363.63	0.00	
					257.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,363.63	
8241	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,423.33	4,423.33	0.00
					TOTAL :		4,423.33	4,423.33	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					511.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,423.33	
					508.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,423.33	0.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	18,277.19	18,277.19	0.00
					TOTAL :		18,277.19	18,277.19	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,003.80	
					275.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,003.80	0.00	
					278.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,275.00	
					261.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,998.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		264.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,998.39		
		275.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,275.00	0.00		
		T O T A L :						18,277.19	18,277.19	
8241	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,083.50	9,083.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,791.84	
		282.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,791.84	0.00	
		271.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,291.66	
		268.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00	
		T O T A L :						9,083.50	9,083.50	
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	12,998.54	12,998.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,499.27	0.00	
		292.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,499.27	
		289.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,499.27	0.00	
		292.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,499.27	
		T O T A L :						12,998.54	12,998.54	
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		299.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,450.00	
		296.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,450.00	0.00	
		299.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,450.00	
		296.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,450.00	0.00	
		T O T A L :						2,900.00	2,900.00	
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,236.05	11,236.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,809.43	
		101.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,809.43	0.00	
		94.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,426.62	0.00	
		97.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,426.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,236.05	11,236.05		
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	10,079.46	10,079.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,039.73
		303.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,039.73	0.00
		303.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,039.73	0.00
		306.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,039.73
TOTAL :							10,079.46	10,079.46		
8241	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,737.52	21,737.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,050.78	0.00
		25.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,050.78
		515.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,292.59	0.00
		518.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,292.59
		503.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,394.15
		500.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,394.15	0.00
TOTAL :							21,737.52	21,737.52		
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	5,443.66	5,443.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,571.83
		522.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00
		525.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00
		310.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,571.83	0.00
		310.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,571.83	0.00
		510.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00
		507.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00
		313.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,571.83
TOTAL :							5,443.66	5,443.66		
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,146.90	1,146.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		351.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	573.45	
							Aportaciones de servicio de salud				
		347.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		573.45	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud				
		300.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	573.45	
							Aportaciones de servicio de salud				
		296.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		573.45	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud				
		TOTAL :							1,146.90	1,146.90	
8241	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	851.00	851.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		425.50	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		356.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	425.50	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		305.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	425.50	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		301.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		425.50	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		TOTAL :							851.00	851.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	212.18	212.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		106.09	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		361.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	106.09	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		306.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		106.09	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		310.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	106.09	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		TOTAL :							212.18	212.18	
8241	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	100.36	100.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		50.18	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		366.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	50.18	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		315.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	50.18	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		311.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		50.18	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		TOTAL :							100.36	100.36	
8241	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	473.10	473.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		367.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		236.55	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		371.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	236.55	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		316.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		236.55	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		320.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	236.55	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							T O T A L :		473.10	473.10	
8241	E00314000	020608020102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,462.96	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				
			320.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96	
							Otros gastos derivados de convenio				
			320.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96	
							Otros gastos derivados de convenio				
			317.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,462.96	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				
							T O T A L :		2,925.92	2,925.92	
8241	E00314000	020608020102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,128.89	1,128.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,128.89	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
			108.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,128.89	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							T O T A L :		1,128.89	1,128.89	
8241	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	629.51	629.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	629.51	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
			104.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	629.51	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							T O T A L :		629.51	629.51	
8241	E00315000	010502060401110201		1131			Sueldo base	0.00	55,216.16	55,216.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	9,888.74	0.00	
							Sueldo base				
			5.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,888.74	
							Sueldo base				
			324.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,663.71	0.00	
							Sueldo base				
			327.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,663.71	
							Sueldo base				
			327.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,663.71	
							Sueldo base				
			324.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,663.71	0.00	
							Sueldo base				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							55,216.16	55,216.16		
8241	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,676.34	8,676.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00
		532.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,338.17
		514.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00
		517.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,338.17
TOTAL :							8,676.34	8,676.34		
8241	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	12,546.65	12,546.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,903.59	0.00
		10.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,903.59
		331.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,321.53	0.00
		334.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,321.53
		334.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,321.53
		331.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,321.53	0.00
TOTAL :							12,546.65	12,546.65		
8241	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,572.30	11,572.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,786.15	0.00
		376.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,786.15
		325.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,786.15
		321.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,786.15	0.00
TOTAL :							11,572.30	11,572.30		
8241	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,586.64	8,586.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,293.32
		377.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,293.32	0.00
		326.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,293.32	0.00
		330.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,293.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,586.64	8,586.64		
8241	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,162.80	1,162.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		581.40	0.00
		386.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	581.40
		335.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	581.40
		331.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		581.40	0.00
TOTAL :							1,162.80	1,162.80		
8241	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,012.58	1,012.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		506.29	0.00
		391.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	506.29
		336.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		506.29	0.00
		340.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	506.29
TOTAL :							1,012.58	1,012.58		
8241	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,773.58	4,773.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,386.79	0.00
		396.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,386.79
		345.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,386.79
		341.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,386.79	0.00
TOTAL :							4,773.58	4,773.58		
8241	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,657.40	3,657.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00
		341.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70
		341.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70
		338.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido 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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,657.40	3,657.40		
8241	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,738.27	4,738.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,455.59
		115.0	30/09/2022	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,455.59	0.00
		111.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,282.68
		108.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,282.68	0.00
							TOTAL :		4,738.27	4,738.27
8241	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	365.88	365.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		182.94	0.00
		125.0	30/09/2022	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	182.94
		118.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	182.94
		115.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		182.94	0.00
							TOTAL :		365.88	365.88
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	42,583.24	42,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	21,291.62
							Sueldo base		21,291.62	0.00
		345.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		21,291.62	0.00
							Sueldo base		21,291.62	0.00
		345.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		21,291.62	0.00
							Sueldo base		0.00	21,291.62
		348.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	21,291.62
							Sueldo base		0.00	21,291.62
							TOTAL :		42,583.24	42,583.24
8241	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,843.74	6,843.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,421.87	0.00
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,421.87
		539.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,421.87
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,421.87
		524.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,421.87
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,421.87	0.00
		521.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,421.87	0.00
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,421.87
							TOTAL :		6,843.74	6,843.74
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	3,200.00	30,071.40	30,071.40	3,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		352.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00			
		355.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,035.70			
		355.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,035.70			
		352.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00			
		TOTAL :							30,071.40	30,071.40		
8241	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,389.48	4,389.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		401.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,194.74			
		397.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.74	0.00			
		346.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.74	0.00			
		350.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,194.74			
		TOTAL :							4,389.48	4,389.48		
8241	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,256.98	3,256.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		402.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.49	0.00			
		406.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,628.49			
		355.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,628.49			
		351.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.49	0.00			
		TOTAL :							3,256.98	3,256.98		
8241	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	384.08	384.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		411.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	192.04			
		407.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.04	0.00			
		360.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	192.04			
		356.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.04	0.00			
		TOTAL :							384.08	384.08		
8241	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.66	1,810.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		412.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	905.33	0.00			
							Aportaciones para riesgo de trabajo					
		416.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	905.33			
							Aportaciones para riesgo de trabajo					
		365.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	905.33			
							Aportaciones para riesgo de trabajo					
		361.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	905.33	0.00			
							Aportaciones para riesgo de trabajo					
		TOTAL :							1,810.66	1,810.66		
8241	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		359.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,462.96	0.00			
							Otros gastos derivados de convenio					
		362.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96			
							Otros gastos derivados de convenio					
		362.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96			
							Otros gastos derivados de convenio					
		359.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,462.96	0.00			
							Otros gastos derivados de convenio					
		TOTAL :							2,925.92	2,925.92		
8241	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,779.97	4,779.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,738.64			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
		129.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,738.64	0.00			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
		122.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,041.33	0.00			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
		125.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,041.33			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
		TOTAL :							4,779.97	4,779.97		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	759,052.87	2,034,258.03	1,872,636.65	920,674.25	
8251	a00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	28,832.96	3,049.26	31,882.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,832.96			
							Sueldo base					
		7.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,049.26			
							Sueldo base					
		4.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,049.26	0.00			
							Sueldo base					
		TOTAL :							3,049.26	31,882.22		
8251	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,774.36	15,774.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		384.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,887.18	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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		387.0	30/09/2022	E	14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,887.18	
		376.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,887.18	0.00	
		379.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,887.18	
T O T A L :							15,774.36	15,774.36	
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	-2,214.95	0.00	0.00	-2,214.95
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	4,627.02	6,910.00	11,510.00	27.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,600.00
		11.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
		394.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,155.00
		391.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,155.00	0.00
		14.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
		383.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,155.00	0.00
		386.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,155.00
T O T A L :							6,910.00	11,510.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,588.22	364.93	0.00	37,953.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364.93	0.00
T O T A L :							364.93	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,890.48	270.78	0.00	28,161.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	270.78	0.00
T O T A L :							270.78	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,953.76	67.51	0.00	7,021.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	67.51	0.00
T O T A L :							67.51	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,288.95	31.93	0.00	3,320.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							31.93	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,505.16	150.53	0.00	15,655.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	150.53	0.00
TOTAL :							150.53	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	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	4,755.23	4,755.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,513.40
		5.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,513.40	0.00
		5.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,241.83	0.00
		8.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,241.83
TOTAL :							4,755.23	4,755.23	
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	-41,345.30	41,719.40	44,357.17	-43,983.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/09/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,637.77
		18.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.22	0.00
		21.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,227.22
		39.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,003.42	0.00
		42.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,003.42
		412.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,258.12	0.00
		415.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,258.12
		7.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,227.22
		25.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,003.42	0.00
		28.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,003.42
		4.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.22	0.00
TOTAL :							41,719.40	44,357.17	
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,502.43	34,179.12	24,870.90	5,805.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,654.11	0.00
		19.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,654.11	0.00
		401.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,645.55
		398.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,645.55	0.00
		393.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,596.29
		390.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,596.29	0.00
		407.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06
		404.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00
T O T A L :								34,179.12	24,870.90
8251	B00300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	-482.04	0.00	-482.04
8251	B00300000	010301010201110201	1322			Aguinaldo	-77,882.85	0.00	-77,882.85
8251	B00300000	010301010201110201	1345			Gratificación	17,939.22	14,897.20	17,939.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60	0.00
		46.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,200.00	0.00
		49.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,200.00
		405.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	420.00	0.00
		408.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	420.00
		419.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00
		422.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00
		28.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	403.60
		11.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60	0.00
		14.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	403.60
		32.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,200.00	0.00
		35.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,200.00
		397.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	420.00	0.00
		400.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	420.00
		414.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00
		411.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de 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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,897.20	14,897.20		
8251	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,118.93	11,039.82	0.00	61,158.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,348.18	0.00
		4.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,691.64	0.00
TOTAL :							11,039.82	0.00		
8251	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,188.20	8,191.54	0.00	45,379.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,968.34	0.00
		9.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,223.20	0.00
TOTAL :							8,191.54	0.00		
8251	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,003.77	1,143.80	0.00	7,147.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		540.13	0.00
		14.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		603.67	0.00
TOTAL :							1,143.80	0.00		
8251	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,385.34	965.97	0.00	5,351.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		467.96	0.00
		19.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		498.01	0.00
TOTAL :							965.97	0.00		
8251	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,673.93	4,553.90	0.00	25,227.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,206.11	0.00
		24.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,347.79	0.00
TOTAL :							4,553.90	0.00		
8251	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		21.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		18.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		T O T A L :							2,925.92	2,925.92	
8251	B00300000	010301010201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	220.00	220.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		220.00	0.00	
		8.0	30/09/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	220.00	
		T O T A L :							220.00	220.00	
8251	B00300000	010301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,354.96	0.00	17,354.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,354.96	
		T O T A L :							0.00	17,354.96	
8251	B00300000	010301010201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,300.00	
		5.0	30/09/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,300.00	0.00	
		T O T A L :							5,300.00	5,300.00	
8251	B00300000	010301010201110201		3591			Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,900.00	
		T O T A L :							0.00	2,900.00	
8251	B00300000	010301010201110201		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	31,951.10	31,951.10	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,079.58	0.00	
		141.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,079.58	
		7.0	30/09/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,622.00	
		4.0	30/09/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,622.00	0.00	
		4.0	30/09/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,622.00	0.00	
		7.0	30/09/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,622.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2022	E	9	9		9,622.00	0.00		
		7.0	30/09/2022	E	9	9		0.00	9,622.00		
		134.0	30/09/2022	E	17	17		0.00	1,005.52		
		131.0	30/09/2022	E	17	17		1,005.52	0.00		
		TOTAL :						31,951.10	31,951.10		
8251	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	6,514.09	6,514.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,147.57		
		12.0	30/09/2022	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,147.57	0.00		
		12.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,366.52	0.00		
		15.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,366.52		
		TOTAL :						6,514.09	6,514.09		
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base		-3,773.00	0.00	0.00	-3,773.00	
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		1,247.58	0.00	0.00	1,247.58	
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,071.65	0.00	0.00	4,071.65	
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,021.17	0.00	0.00	3,021.17	
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		356.26	0.00	0.00	356.26	
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,679.52	0.00	0.00	1,679.52	
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	737.09	737.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	157.74		
		19.0	30/09/2022	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	157.74	0.00		
		22.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	579.35		
		19.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579.35	0.00		
		TOTAL :						737.09	737.09		
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		3,041.66	40,112.03	40,112.03	3,041.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,855.13	0.00		
		56.0	30/09/2022	E	14	14	Sueldo base	0.00	20,855.13		
							Sueldo base				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,256.90	0.00	
		42.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,256.90	
TOTAL :									40,112.03	40,112.03	
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	14,559.56	14,559.56	7,390.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,164.65	
		60.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,164.65	0.00	
		46.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,394.91	0.00	
		49.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,394.91	
TOTAL :									14,559.56	14,559.56	
8251	B00307000	010502060301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,991.96	3,735.22	0.00	25,727.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,867.61	0.00	
		29.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,867.61	0.00	
TOTAL :									3,735.22	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,317.88	2,771.52	0.00	19,089.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,385.76	0.00	
		34.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,385.76	0.00	
TOTAL :									2,771.52	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,410.14	454.10	0.00	2,864.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		227.05	0.00	
		39.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		227.05	0.00	
TOTAL :									454.10	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,924.21	326.82	0.00	2,251.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		163.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		163.41	0.00
TOTAL :								326.82	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,071.74	1,540.80	0.00	10,612.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	770.40	0.00
		49.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	770.40	0.00
TOTAL :								1,540.80	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,828.70	1,828.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00
		70.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96
		53.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00
		56.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	365.74
TOTAL :								1,828.70	1,828.70
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	3,160.08	3,160.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,100.18	0.00
		29.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,100.18
		26.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,059.90	0.00
		29.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,059.90
TOTAL :								3,160.08	3,160.08
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	-3,041.66	34,180.96	34,180.96	-3,041.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,090.48	0.00
		77.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,090.48
		60.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,090.48	0.00
		63.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,090.48
TOTAL :								34,180.96	34,180.96
8251	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	-935.09	0.00	0.00	-935.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	-81,142.61	0.00	0.00	-81,142.61
8251	B00309000	02040201010101110201	1345		Gratificación	21,513.30	1,542.72	1,542.72	21,513.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
					84.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
					67.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
					70.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
					TOTAL :		1,542.72	1,542.72	
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,465.90	1,074.48	0.00	19,540.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		537.24	0.00	
					54.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		537.24	0.00	
					TOTAL :		1,074.48	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,701.71	797.26	0.00	14,498.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		398.63	0.00	
					59.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		398.63	0.00	
					TOTAL :		797.26	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	526.20	0.00	0.00	526.20
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,521.73	94.02	0.00	1,615.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47.01	0.00	
					64.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47.01	0.00	
					TOTAL :		94.02	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,617.21	443.22	0.00	8,060.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		221.61	0.00	
					69.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		221.61	0.00	
					TOTAL :		443.22	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,583.32	6,583.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
					88.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
					74.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
					77.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
					TOTAL :		6,583.32	6,583.32	
8251	B00309000	020402010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,082.18	2,082.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		640.41	0.00	
					36.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	640.41	
					33.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,441.77	0.00	
					36.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,441.77	
					TOTAL :		2,082.18	2,082.18	
8251	C00306000	010502050203110201		1131	Sueldo base	5,329.90	78,233.32	83,563.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/09/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,329.90	
					98.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,116.66	
					95.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,116.66	0.00	
					81.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,116.66	0.00	
					84.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,116.66	
					TOTAL :		78,233.32	83,563.22	
8251	C00306000	010502050203110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,669.06	8,669.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					429.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,334.53	
					426.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00	
					418.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00	
					421.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,334.53	
					TOTAL :		8,669.06	8,669.06	
8251	C00306000	010502050203110201		1321	Prima vacacional	-1,782.09	0.00	0.00	-1,782.09
8251	C00306000	010502050203110201		1322	Aguinaldo	-99,055.66	0.00	0.00	-99,055.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	21,961.36	16,829.70	17,192.96	21,598.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/09/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	363.26	
					102.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00	
					433.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
					105.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,036.35	
					436.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
					91.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,036.35	
					425.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
					88.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00	
					428.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
					TOTAL :		16,829.70	17,192.96	
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,688.78	5,924.04	0.00	45,612.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,962.02	0.00	
					74.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,962.02	0.00	
					TOTAL :		5,924.04	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,448.94	4,395.62	0.00	33,844.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,197.81	0.00	
					79.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,197.81	0.00	
					TOTAL :		4,395.62	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,867.84	885.30	0.00	6,753.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		442.65	0.00	
					84.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		442.65	0.00	
					TOTAL :		885.30	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,472.88	518.36	0.00	3,991.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	30/09/2022	D	1	1		259.18	0.00	
		89.0	30/09/2022	D	2	2		259.18	0.00	
		TOTAL :						518.36	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,371.45	2,443.66	0.00	18,815.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.83	0.00	
		94.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.83	0.00	
		TOTAL :						2,443.66	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	4,388.88	5,851.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96	
		109.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	0.00	
		112.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44	
		95.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	0.00	
		98.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44	
		TOTAL :						4,388.88	5,851.84	
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,086.07	0.00	0.00	3,086.07
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,994.23	4,994.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,084.65	
		40.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,084.65	0.00	
		40.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,909.58	0.00	
		43.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,909.58	
		TOTAL :						4,994.23	4,994.23	
8251	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	399.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00	
		8.0	30/09/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	
		TOTAL :						399.00	399.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	-6,580.00	26,550.34	26,550.34	-6,580.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					119.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17	
					116.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,275.17	0.00	
					105.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17	
					102.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,275.17	0.00	
					TOTAL :		26,550.34	26,550.34	
8251	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,403.69	10,403.69	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					440.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,629.75	0.00	
					443.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,629.75	
					435.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94	
					432.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.94	0.00	
					TOTAL :		10,403.69	10,403.69	
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	4,400.00	4,400.00	16,930.44
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					126.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
					447.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		600.00	0.00	
					450.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	600.00	
					123.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
					112.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
					439.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		600.00	0.00	
					442.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	600.00	
					109.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
					TOTAL :		4,400.00	4,400.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,573.21	6,967.90	0.00	59,541.11
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					125.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,483.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	30/09/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,483.95	0.00		
				TOTAL :			6,967.90	0.00		
8251	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,009.21	5,170.18	0.00	44,179.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,585.09	0.00	
		104.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,585.09	0.00	
				TOTAL :			5,170.18	0.00		
8251	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,726.14	1,289.06	0.00	11,015.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	644.53	0.00	
		109.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	644.53	0.00	
				TOTAL :			1,289.06	0.00		
8251	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,600.13	609.68	0.00	5,209.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.84	0.00	
		114.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.84	0.00	
				TOTAL :			609.68	0.00		
8251	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,686.56	2,874.22	0.00	24,560.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,437.11	0.00	
		119.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,437.11	0.00	
				TOTAL :			2,874.22	0.00		
8251	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,147.19	4,147.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,230.21	
		47.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,230.21	0.00	
		47.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,916.98	0.00	
		50.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,916.98	
				TOTAL :			4,147.19	4,147.19		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-6,512.19	134,622.96	134,622.96	-6,512.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		62,477.37	0.00	
					133.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	62,477.37	
					119.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	72,145.59	
					116.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,145.59	0.00	
					TOTAL :		134,622.96	134,622.96	
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,639.54	57,652.40	57,652.40	5,639.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/09/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	
					29.0 30/09/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
					457.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,511.67	
					454.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,511.67	0.00	
					449.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,511.67	
					446.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,511.67	0.00	
					TOTAL :		57,652.40	57,652.40	
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	14,010.83	16,818.42	16,818.42	14,010.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,317.92	0.00	
					140.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,317.92	
					461.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
					464.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
					123.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,640.50	0.00	
					453.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,710.00	0.00	
					456.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,710.00	
					126.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,640.50	
					TOTAL :		16,818.42	16,818.42	
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,746.83	15,150.56	0.00	97,897.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,575.28	0.00		
			124.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,575.28	0.00		
			T O T A L :							15,150.56	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,398.03	11,241.68	0.00	72,639.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,620.84	0.00		
			129.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,620.84	0.00		
			T O T A L :							11,241.68	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,060.99	2,481.84	0.00	15,542.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,240.92	0.00		
			134.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,240.92	0.00		
			T O T A L :							2,481.84	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,240.29	1,325.67	0.00	8,565.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	662.84	0.00		
			139.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	662.83	0.00		
			T O T A L :							1,325.67	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	34,133.29	6,249.66	0.00	40,382.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,124.83	0.00		
			144.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,124.83	0.00		
			T O T A L :							6,249.66	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	259.30	259.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.30	0.00		
			154.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	259.30		
			T O T A L :							259.30	259.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,083.14	5,083.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,388.70	
					144.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,388.70	0.00	
					130.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
					133.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,694.44	
					TOTAL :		5,083.14	5,083.14	
8251	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	31,979.00	186.00	186.00	31,979.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	186.00	
					4.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		186.00	0.00	
					TOTAL :		186.00	186.00	
8251	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	571.90	571.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		571.90	0.00	
					14.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	571.90	
					TOTAL :		571.90	571.90	
8251	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,578.77	286.90	286.90	5,578.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		286.90	0.00	
					21.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	286.90	
					TOTAL :		286.90	286.90	
8251	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,649.97	6,649.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,649.97	0.00	
					28.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,649.97	
					TOTAL :		6,649.97	6,649.97	
8251	D00307000	010502060201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,553.20	5,553.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/09/2022	CH	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,553.20	0.00		
		35.0	30/09/2022	CH	1 1	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,553.20		
				TOTAL :			5,553.20	5,553.20		
8251	D00307000	010502060201110201		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	255.00	255.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	255.00	
		39.0	30/09/2022	CH	1	1	Material eléctrico y electrónico	255.00	0.00	
				TOTAL :			255.00	255.00		
8251	D00307000	010502060201110201		2491	Materiales de construcción	0.00	51.40	51.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	51.40	0.00	
		49.0	30/09/2022	CH	1	1	Materiales de construcción	0.00	51.40	
				TOTAL :			51.40	51.40		
8251	D00307000	010502060201110201		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	207.00	207.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	207.00	
		53.0	30/09/2022	CH	1	1	Refacciones y accesorios menores de edificios	207.00	0.00	
				TOTAL :			207.00	207.00		
8251	D00307000	010502060201110201		3451	Seguros y fianzas	0.00	48,172.35	48,172.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	48,172.35	
		5.0	30/09/2022	E	15	15	Seguros y fianzas	48,172.35	0.00	
				TOTAL :			48,172.35	48,172.35		
8251	D00307000	010502060201110201		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	198.01	198.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	198.01	0.00	
		63.0	30/09/2022	CH	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	198.01	
				TOTAL :			198.01	198.01		
8251	D00307000	010502060201110201		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,921.76	80.00	80.00	49,921.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		80.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					70.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	80.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL :		80.00	80.00	
8251	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,016.01	12,016.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,116.30	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					57.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,116.30	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					57.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,899.71	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					54.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		6,899.71	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					TOTAL :		12,016.01	12,016.01	
8251	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	163.40	163.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		163.40	0.00	
					Gastos de servicios menores				
					77.0 30/09/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	163.40	
					Gastos de servicios menores				
					TOTAL :		163.40	163.40	
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,092.10	1,641.12	0.00	5,733.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		820.56	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					149.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		820.56	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					TOTAL :		1,641.12	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,036.36	1,217.72	0.00	4,254.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		608.86	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					154.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		608.86	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					TOTAL :		1,217.72	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.02	303.60	0.00	1,060.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					185.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		151.80	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					159.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		151.80	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							303.60	0.00		
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.08	143.60	0.00	501.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00
		164.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00
TOTAL :							143.60	0.00		
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,687.98	676.96	0.00	2,364.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00
		169.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00
TOTAL :							676.96	0.00		
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	3,410.46	30,935.98	30,935.98	3,410.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,323.50
		158.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,323.50	0.00
		140.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,612.48
		137.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,612.48	0.00
TOTAL :							30,935.98	30,935.98		
8251	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	-22,175.59	0.00	0.00	-22,175.59	
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	6,159.13	5,621.10	5,621.10	6,159.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,616.59
		165.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,616.59	0.00
		144.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.51	0.00
		147.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.51
TOTAL :							5,621.10	5,621.10		
8251	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	259.30	259.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		259.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	259.30		
TOTAL :								259.30	259.30		
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	4,023.14	4,023.14	1,529.39
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		175.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,097.22		
		172.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		
		151.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00		
		154.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92		
							TOTAL :	4,023.14	4,023.14		
8251	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,084.73	1,084.73	0.00
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		61.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	568.26	0.00		
		64.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	568.26		
		61.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.47	0.00		
		64.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	516.47		
							TOTAL :	1,084.73	1,084.73		
8251	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	0.00	21,778.29	21,778.29	0.00
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		182.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,220.09		
		179.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,220.09	0.00		
		168.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,558.20		
		165.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,558.20	0.00		
							TOTAL :	21,778.29	21,778.29		
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	17,843.61	17,843.61	-11,934.27
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,658.00	0.00	
		189.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,658.00	
		175.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,722.65	
		172.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,722.65	0.00	
		182.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,462.96	
		179.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00	
		T O T A L :							17,843.61	17,843.61	
8251	E00304000	010502050107110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,806.42	3,175.62	0.00	18,982.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,587.81	0.00	
		174.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,587.81	0.00	
		T O T A L :							3,175.62	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,728.36	2,356.30	0.00	14,084.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,178.15	0.00	
		179.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,178.15	0.00	
		T O T A L :							2,356.30	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,924.18	587.48	0.00	3,511.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		293.74	0.00	
		184.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		293.74	0.00	
		T O T A L :							587.48	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,383.11	277.88	0.00	1,660.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		138.94	0.00	
		189.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		138.94	0.00	
		T O T A L :							277.88	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,520.08	1,309.92	0.00	7,830.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	30/09/2022	D	1	1		654.96	0.00	
		194.0	30/09/2022	D	2	2		654.96	0.00	
TOTAL :								1,309.92	0.00	
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	1,667.11	1,667.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	714.42	0.00	
		71.0	30/09/2022	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	714.42	
		68.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	952.69	0.00	
		71.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	952.69	
TOTAL :								1,667.11	1,667.11	
8251	E00305000	010804010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		3,111.16	0.00	0.00	3,111.16
8251	E00305000	010804010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,308.48	0.00	0.00	2,308.48
8251	E00305000	010804010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		575.57	0.00	0.00	575.57
8251	E00305000	010804010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		272.22	0.00	0.00	272.22
8251	E00305000	010804010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,283.35	0.00	0.00	1,283.35
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	0.00	0.00	7,848.58
8251	E00308000	020608010105110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		37,565.80	5,068.64	0.00	42,634.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,534.32	0.00	
		199.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,534.32	0.00	
TOTAL :								5,068.64	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		27,873.80	3,760.92	0.00	31,634.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,880.46	0.00	
		204.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,880.46	0.00	
TOTAL :								3,760.92	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,949.74	937.70	0.00	7,887.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	468.85	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		468.85	0.00	
						TOTAL :			937.70	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,286.98	443.50	0.00	3,730.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		221.75	0.00	
		214.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		221.75	0.00	
						TOTAL :			443.50	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,495.84	2,090.80	0.00	17,586.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,045.40	0.00	
		219.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,045.40	0.00	
						TOTAL :			2,090.80	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,514.97	1,514.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,514.97	0.00	
		78.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,514.97	
						TOTAL :			1,514.97	1,514.97	
8251	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	-3,001.26	3,718.43	3,718.43	-3,001.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,718.43	0.00	
		196.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,718.43	
						TOTAL :			3,718.43	3,718.43	
8251	E00309000	020608050103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,109.05	30,386.48	30,386.48	13,109.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,846.27	0.00	
		471.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,846.27	
		463.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,540.21	
		460.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,540.21	0.00	
						TOTAL :			30,386.48	30,386.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	-7,702.84	0.00	0.00	-7,702.84		
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	851.48	0.00	0.00	851.48		
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,639.28	371.84	0.00	9,011.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	371.84	0.00	
			TOTAL :							371.84	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,410.36	275.91	0.00	6,686.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	275.91	0.00	
			TOTAL :							275.91	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,598.23	68.79	0.00	1,667.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	68.79	0.00	
			TOTAL :							68.79	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	755.96	32.54	0.00	788.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32.54	0.00	
			TOTAL :							32.54	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,563.59	153.38	0.00	3,716.97		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	153.38	0.00	
			TOTAL :							153.38	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	48,072.23	4,703.54	4,703.54	48,072.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,083.54	0.00	
			84.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,083.54	
			5.0	30/09/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	620.00	0.00	
			8.0	30/09/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	620.00	
			TOTAL :							4,703.54	4,703.54
8251	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	804.00	804.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio	804.00	0.00		
		91.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio	0.00	804.00		
TOTAL :								804.00	804.00		
8251	E00309000	020608050103110201	2491				Materiales de construcción	0.00	5,279.50	5,279.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	5,279.50	0.00		
		98.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	5,279.50		
TOTAL :								5,279.50	5,279.50		
8251	E00309000	020608050103110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	360.00	360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	360.00	0.00		
		105.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	360.00		
TOTAL :								360.00	360.00		
8251	E00309000	020608050103110201	3121				Gas	0.00	1,201.90	0.00	1,201.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/09/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,201.90	0.00		
TOTAL :								1,201.90	0.00		
8251	E00309000	020608050103110201	3591				Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8251	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,918.60	1,918.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,123.25		
		82.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.25	0.00		
		78.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	795.35		
		75.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	795.35	0.00		
TOTAL :								1,918.60	1,918.60		
8251	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	8,001.71	142,804.88	156,998.19	-6,191.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,193.31		
		203.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,793.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,793.01	0.00		
		186.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,011.87	0.00		
		189.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,011.87		
TOTAL :										142,804.88	156,998.19	
8251	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,227.33	52,932.52	55,561.58	2,598.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06		
		478.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,466.26		
		475.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,466.26	0.00		
		470.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,466.26		
		467.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,466.26	0.00		
TOTAL :										52,932.52	55,561.58	
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	59,840.57	49,919.94	51,685.79	58,074.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,345.85		
		26.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
		485.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,284.23		
		482.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,284.23	0.00		
		371.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,525.00		
		207.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,238.24	0.00		
		368.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,525.00	0.00		
		210.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,238.24		
		196.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,588.24		
		474.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,284.23	0.00		
		193.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,588.24	0.00		
		477.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,284.23		
TOTAL :										49,919.94	51,685.79	
8251	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	116,567.32	19,171.76	0.00	135,739.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		9,585.88	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					224.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		9,585.88	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					TOTAL :		19,171.76	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,492.94	14,225.44	0.00	100,718.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					280.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		7,112.72	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					229.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		7,112.72	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					TOTAL :		14,225.44	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,453.29	2,245.10	0.00	14,698.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					285.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,122.55	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					234.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,122.55	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					TOTAL :		2,245.10	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,199.47	1,677.52	0.00	11,876.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		838.76	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					239.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		838.76	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					TOTAL :		1,677.52	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,083.94	7,908.34	0.00	55,992.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,954.17	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					244.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,954.17	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					TOTAL :		7,908.34	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-66.43	10,558.72	12,021.68	-1,529.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/09/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,462.96	
					Otros gastos derivados de convenio				
					217.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,279.36	
					Otros gastos derivados de convenio				
					214.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado 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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	30/09/2022	E	23	23		0.00	5,279.36	
		200.0	30/09/2022	E	23	23		5,279.36	0.00	
		TOTAL :						10,558.72	12,021.68	
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		38,075.84	0.00	0.00	38,075.84
8251	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		0.00	125,418.04	125,418.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	125,418.04
		5.0	30/09/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		125,418.04	0.00
		TOTAL :						125,418.04	125,418.04	
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	3741		Autotransporte		696.00	0.00	0.00	696.00
8251	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	16,038.43	16,038.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,413.14	0.00
		92.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,413.14
		85.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,625.29
		82.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,625.29	0.00
		TOTAL :						16,038.43	16,038.43	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		453.21	38,788.16	38,788.16	453.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,394.08	0.00
		224.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,394.08
		210.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,394.08
		207.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,394.08	0.00
		TOTAL :						38,788.16	38,788.16	
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,041.66	28,719.98	28,719.98	3,041.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,418.59	0.00
		492.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,418.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	30/09/2022	E	23	23		15,301.39	0.00	
		484.0	30/09/2022	E	23	23		0.00	15,301.39	
		TOTAL :						28,719.98	28,719.98	
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	3,699.70	3,699.70	19,561.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,784.35	
		228.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00	
		284.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	131.00	0.00	
		214.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00	
		217.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,784.35	
		287.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	131.00	
		TOTAL :						3,699.70	3,699.70	
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		41,212.75	5,391.32	0.00	46,604.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,695.66	0.00	
		249.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,695.66	0.00	
		TOTAL :						5,391.32	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		30,579.97	4,000.38	0.00	34,580.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,000.19	0.00	
		254.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,000.19	0.00	
		TOTAL :						4,000.38	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,576.46	704.84	0.00	6,281.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	352.42	0.00	
		259.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	352.42	0.00	
		TOTAL :						704.84	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,606.21	471.76	0.00	4,077.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			315.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.88	0.00		
			264.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.88	0.00		
			T O T A L :						471.76	0.00		
8251	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,000.21	2,223.92	0.00	19,224.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.96	0.00		
			269.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.96	0.00		
			T O T A L :						2,223.92	0.00		
8251	E00311000	020506030101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,085.92	3,085.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			235.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,542.96	0.00		
			238.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96		
			224.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96		
			221.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,542.96	0.00		
			T O T A L :						3,085.92	3,085.92		
8251	E00311000	020506030101110201		2112				Enseres de oficina	0.00	659.61	659.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	659.61		
			116.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	659.61	0.00		
			T O T A L :						659.61	659.61		
8251	E00311000	020506030101110201		3591				Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	2,900.00		
			T O T A L :						0.00	2,900.00		
8251	E00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,150.39	6,150.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,855.43		
			96.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,855.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	30/09/2022	E	17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,294.96	
		89.0	30/09/2022	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,294.96	0.00	
						TOTAL :	6,150.39	6,150.39	
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	44,086.27	28,591.60	28,591.60	44,086.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		245.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,295.80
							Sueldo base		
		242.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	14,295.80	0.00
							Sueldo base		
		231.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,295.80
							Sueldo base		
		228.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	14,295.80	0.00
							Sueldo base		
							TOTAL :	28,591.60	28,591.60
8251	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,524.59	24,524.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,261.53	0.00
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		499.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,261.53
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		491.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,263.06
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		488.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,263.06	0.00
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
							TOTAL :	24,524.59	24,524.59
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	29,260.90	7,586.38	7,586.38	29,260.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		506.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,150.00
							Gratificación		
		252.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,662.19
							Gratificación		
		249.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,662.19	0.00
							Gratificación		
		503.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,150.00	0.00
							Gratificación		
		498.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,112.00
							Gratificación		
		238.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,662.19
							Gratificación		
		495.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,112.00	0.00
							Gratificación		
		235.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,662.19	0.00
							Gratificación		
							TOTAL :	7,586.38	7,586.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,978.78	9,977.36	0.00	80,956.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,988.68	0.00	
					274.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,988.68	0.00	
					TOTAL :		9,977.36	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,666.17	7,403.20	0.00	60,069.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					330.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,701.60	0.00	
					279.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,701.60	0.00	
					TOTAL :		7,403.20	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,303.99	1,414.32	0.00	9,718.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					335.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		707.16	0.00	
					284.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		707.16	0.00	
					TOTAL :		1,414.32	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,210.65	873.02	0.00	7,083.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		436.51	0.00	
					289.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		436.51	0.00	
					TOTAL :		873.02	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,278.97	4,115.72	0.00	33,394.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					345.0 30/09/2022 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,057.86	0.00	
					294.0 30/09/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,057.86	0.00	
					TOTAL :		4,115.72	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	172.87	1,210.08	1,210.08	172.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					266.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	605.04	
					263.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		605.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		605.04	0.00	
		252.0	30/09/2022	E	23	23	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	605.04	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
							TOTAL :		1,210.08	1,210.08	
8251	E00312000	020608040101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	6,855.47	2,194.44	2,194.44	6,855.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			259.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22
								Otros gastos derivados de convenio			
			256.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,097.22	0.00
								Otros gastos derivados de convenio			
			242.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,097.22	0.00
								Otros gastos derivados de convenio			
			245.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22
								Otros gastos derivados de convenio			
								TOTAL :		2,194.44	2,194.44
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	10,570.57	10,570.57	14,140.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			109.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		9,610.57	0.00
								Productos alimenticios para personas			
			112.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	9,610.57
								Productos alimenticios para personas			
			8.0	30/09/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	960.00
								Productos alimenticios para personas			
			5.0	30/09/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		960.00	0.00
								Productos alimenticios para personas			
								TOTAL :		10,570.57	10,570.57
8251	E00312000	020608040101110201		3121			Gas	-1,237.00	1,209.00	0.00	-28.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	30/09/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,209.00	0.00
								TOTAL :		1,209.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201		3591			Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,900.00
								Servicios de fumigación			
								TOTAL :		0.00	2,900.00
8251	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	-21,239.15	100,424.33	100,424.33	-21,239.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			270.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		61,060.70	0.00
								Sueldo base			
			273.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	61,060.70
								Sueldo base			
			256.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		39,363.63	0.00
								Sueldo base			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		259.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,363.63	
TOTAL :							100,424.33	100,424.33	
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,423.33	4,423.33	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>
		513.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,423.33
		510.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,423.33	0.00
TOTAL :							4,423.33	4,423.33	
8251	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo		-39,840.50	0.00	-39,840.50
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		1,840.88	18,277.19	1,840.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		280.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,003.80
		277.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,003.80	0.00
		266.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,998.39
		263.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,998.39	0.00
		277.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,275.00	0.00
		280.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,275.00
TOTAL :							18,277.19	18,277.19	
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,490.38	0.00	6,490.38
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,815.84	0.00	4,815.84
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,200.72	0.00	1,200.72
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		567.90	0.00	567.90
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,677.32	0.00	2,677.32
8251	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		-2,327.30	9,083.50	-2,327.30
		<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>
		284.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,791.84	0.00
		287.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,791.84
		270.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00
		273.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,291.66
TOTAL :							9,083.50	9,083.50	
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		1,237.00	0.00	1,237.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		-22,847.12	12,998.54	-22,847.12
		<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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		294.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,499.27	
		291.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,499.27	0.00	
		294.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,499.27	
		291.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,499.27	0.00	
TOTAL :									12,998.54	12,998.54	
8251	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	-105,027.42	0.00	0.00	-105,027.42
8251	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	25,376.82	2,900.00	2,900.00	25,376.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,450.00	
		298.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,450.00	0.00	
		301.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,450.00	
		298.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,450.00	0.00	
TOTAL :									2,900.00	2,900.00	
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	0.00	0.00	-4,528.17
8251	E00312000	020608040103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,236.05	11,236.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,809.43	0.00	
		106.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,809.43	
		99.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,426.62	
		96.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,426.62	0.00	
TOTAL :									11,236.05	11,236.05	
8251	E00314000	020608020102110201		1131			Sueldo base	6,361.02	10,079.46	13,082.77	3,357.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,003.31	
		308.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,039.73	
		305.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,039.73	0.00	
		305.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,039.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,039.73	
TOTAL :							10,079.46	13,082.77	
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,758.12	21,737.52	18,686.74	-1,707.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,050.78	0.00
		520.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,292.59
		517.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,292.59	0.00
		502.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,394.15	0.00
		505.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,394.15
TOTAL :							21,737.52	18,686.74	
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	5,443.66	5,443.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
		315.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83
		527.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00
		524.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		509.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		315.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83
		312.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
		512.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00
TOTAL :							5,443.66	5,443.66	
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,291.32	1,146.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	573.45	0.00
		299.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	573.45	0.00
TOTAL :							1,146.90	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,926.17	851.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		425.50	0.00	
		304.0	30/09/2022	D	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		425.50	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							TOTAL :		851.00	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	978.91	212.18	0.00	1,191.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		106.09	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		309.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		106.09	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							TOTAL :		212.18	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	462.98	100.36	0.00	563.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		50.18	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		314.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		50.18	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							TOTAL :		100.36	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,182.65	473.10	0.00	2,655.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		236.55	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		319.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		236.55	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :		473.10	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,462.96	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				
		322.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,462.96	
							Otros gastos derivados de convenio				
		322.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,462.96	
							Otros gastos derivados de convenio				
		319.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,462.96	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				
							TOTAL :		2,925.92	2,925.92	
8251	E00314000	020608020102110201		3591			Servicios de fumigación	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8251	E00314000	020608020102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,128.89	1,128.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,128.89	0.00	
							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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,128.89	
TOTAL :								1,128.89	1,128.89	
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	-3,129.06	0.00	0.00	-3,129.06
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	2,524.17	0.00	0.00	2,524.17
8251	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,872.92	0.00	0.00	1,872.92
8251	E00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	466.95	0.00	0.00	466.95
8251	E00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	220.89	0.00	0.00	220.89
8251	E00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,041.23	0.00	0.00	1,041.23
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	2,900.00	2,900.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	
TOTAL :								0.00	2,900.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	629.51	629.51	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		103.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	629.51	0.00	
		106.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	629.51	
TOTAL :								629.51	629.51	
8251	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldo base	9,888.74	55,216.16	65,104.82	0.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.74	
		2.0	30/09/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.66	
		4.0	30/09/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.74	0.00	
		329.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,663.71	
		326.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00	
		326.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00	
		329.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,663.71	
TOTAL :								55,216.16	65,104.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,676.34	8,676.34	0.00
							DEBE	HABER	
							4,338.17	0.00	
							0.00	4,338.17	
							4,338.17	0.00	
							0.00	4,338.17	
					TOTAL :		8,676.34	8,676.34	
8251	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	-757.59	0.00	0.00	-757.59
8251	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	-59,777.00	0.00	0.00	-59,777.00
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	18,948.35	12,546.65	12,546.65	18,948.35
							DEBE	HABER	
							0.00	3,903.59	
							3,903.59	0.00	
							0.00	4,321.53	
							4,321.53	0.00	
							0.00	4,321.53	
							4,321.53	0.00	
					TOTAL :		12,546.65	12,546.65	
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,236.97	11,572.30	0.00	52,809.27
							DEBE	HABER	
							5,786.15	0.00	
							5,786.15	0.00	
					TOTAL :		11,572.30	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,597.83	8,586.64	0.00	39,184.47
							DEBE	HABER	
							4,293.32	0.00	
							4,293.32	0.00	
					TOTAL :		8,586.64	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,087.19	1,162.80	0.00	5,249.99
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		385.0	30/09/2022	D	1	1		581.40	0.00	
		334.0	30/09/2022	D	2	2		581.40	0.00	
		TOTAL :						1,162.80	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,608.25	1,012.58	0.00	4,620.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		506.29	0.00
		339.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		506.29	0.00
		TOTAL :						1,012.58	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,010.25	4,773.58	0.00	21,783.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,386.79	0.00
		344.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,386.79	0.00
		TOTAL :						4,773.58	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,657.40	3,657.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70
		340.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00
		340.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00
		343.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70
		TOTAL :						3,657.40	3,657.40	
8251	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,738.27	4,738.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,455.59
		117.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,455.59	0.00
		113.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,282.68
		110.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,282.68	0.00
		TOTAL :						4,738.27	4,738.27	
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		4,736.55	0.00	0.00	4,736.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,514.50	0.00	0.00	3,514.50
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	876.25	0.00	0.00	876.25
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	414.45	0.00	0.00	414.45
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,953.80	0.00	0.00	1,953.80
8251	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	365.88	365.88	0.00
						TOTAL :			
							365.88	365.88	
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-140,837.67	42,583.24	42,583.24	-140,837.67
						TOTAL :			
							42,583.24	42,583.24	
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-57,031.14	6,843.74	6,843.74	-57,031.14
						TOTAL :			
							6,843.74	6,843.74	
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	30,071.40	30,071.40	-130,158.96
						TOTAL :			
							30,071.40	30,071.40	
						TOTAL :			
							15,035.70	15,035.70	
							15,035.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,035.70		
		354.0	30/09/2022	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00		
TOTAL :							30,071.40	30,071.40		
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	42,545.89	4,389.48	0.00	46,935.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.74	0.00	
		349.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.74	0.00	
TOTAL :							4,389.48	0.00		
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,568.95	3,256.98	0.00	34,825.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		405.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.49	0.00	
		354.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.49	0.00	
TOTAL :							3,256.98	0.00		
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,289.99	0.00	0.00	5,289.99	
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,722.74	384.08	0.00	4,106.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.04	0.00	
		359.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.04	0.00	
TOTAL :							384.08	0.00		
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,550.08	1,810.66	0.00	19,360.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	30/09/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	905.33	0.00	
		364.0	30/09/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	905.33	0.00	
TOTAL :							1,810.66	0.00		
8251	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00	
		364.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		361.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,462.96	0.00	
		364.0	30/09/2022	E	23	23	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Otros gastos derivados de convenio				
							TOTAL :		2,925.92	2,925.92	
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	4,779.97	4,779.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,738.64	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
		134.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,738.64	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
		127.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,041.33	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
		124.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,041.33	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							TOTAL :		4,779.97	4,779.97	
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-852,972.14	0.00	0.00	-852,972.14
8254	B00300000	010301010201140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-852,972.14	0.00	0.00	-852,972.14
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	16,305,866.42	1,872,636.65	0.00	18,178,503.07
8271	a00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	101,508.32	31,882.22	0.00	133,390.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo		28,832.96	0.00	
							base				
		6.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo		3,049.26	0.00	
							base				
							TOTAL :		31,882.22	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	311,439.26	15,774.36	0.00	327,213.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		7,887.18	0.00	
							y salarios compactados al personal eventual				
		378.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		7,887.18	0.00	
							y salarios compactados al personal eventual				
							TOTAL :		15,774.36	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	2,214.95	0.00	0.00	2,214.95
8271	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	127,160.00	11,510.00	0.00	138,670.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		4,600.00	0.00	
							Gratificación				
		393.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		3,155.00	0.00	
							Gratificación				
		13.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		600.00	0.00	
							Gratificación				
		385.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		3,155.00	0.00	
							Gratificación				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,510.00	0.00	
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	12,899.27	4,755.23	0.00	17,654.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,513.40	0.00	
					7.0 30/09/2022 E 17 17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,241.83	0.00	
TOTAL :							4,755.23	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	585,406.61	44,357.17	0.00	629,763.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/09/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,637.77	0.00	
					41.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,003.42	0.00	
					20.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,227.22	0.00	
					414.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,258.12	0.00	
					27.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,003.42	0.00	
					6.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,227.22	0.00	
TOTAL :							44,357.17	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	362,632.11	24,870.90	0.00	387,503.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					400.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,645.55	0.00	
					392.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,596.29	0.00	
					406.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
TOTAL :							24,870.90	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	5,282.54	0.00	0.00	5,282.54
8271	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	77,882.85	0.00	0.00	77,882.85
8271	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	169,940.61	14,897.20	0.00	184,837.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					421.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00	
					407.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
					27.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00	
					48.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,200.00	0.00	
					413.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de 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 SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,200.00	0.00	
		13.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00	
		399.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
TOTAL :									14,897.20	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201					Gratificación por convenio	28,349.74	0.00	0.00	28,349.74
8271	B00300000	010301010201110201					Aportaciones de servicio de salud	8,587.18	0.00	0.00	8,587.18
8271	B00300000	010301010201110201					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,371.68	0.00	0.00	6,371.68
8271	B00300000	010301010201110201					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,152.18	0.00	0.00	1,152.18
8271	B00300000	010301010201110201					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	751.36	0.00	0.00	751.36
8271	B00300000	010301010201110201					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,542.18	0.00	0.00	3,542.18
8271	B00300000	010301010201110201					Otros gastos derivados de convenio	20,846.54	2,925.92	0.00	23,772.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		20.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
TOTAL :									2,925.92	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201					Materiales y útiles de oficina	7,630.06	0.00	0.00	7,630.06
8271	B00300000	010301010201110201					Productos alimenticios para personas	4,385.10	220.00	0.00	4,605.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		220.00	0.00	
TOTAL :									220.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,672.84	17,354.96	0.00	61,027.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,354.96	0.00	
TOTAL :									17,354.96	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201					Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	B00300000	010301010201110201					Artículos deportivos	4,739.76	0.00	0.00	4,739.76
8271	B00300000	010301010201110201					Servicio de telefonía convencional	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
8271	B00300000	010301010201110201					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,300.00	0.00	
TOTAL :									5,300.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201					Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8271	B00300000	010301010201110201					Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	
TOTAL :								2,900.00	0.00	
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	320,043.57	31,951.10	351,994.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,079.58	0.00	
		6.0	30/09/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	
		6.0	30/09/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	
		6.0	30/09/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	
		133.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,005.52	0.00	
TOTAL :								31,951.10	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,284.49	6,514.09	29,798.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,147.57	0.00	
		14.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,366.52	0.00	
TOTAL :								6,514.09	0.00	
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	27,441.26	0.00	27,441.26
8271	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	752.60	0.00	752.60
8271	B00302000	010803010103110201	1322				Aguinaldo	14,076.60	0.00	14,076.60
8271	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	2,250.00	0.00	2,250.00
8271	B00302000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	915.66	0.00	915.66
8271	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	679.42	0.00	679.42
8271	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	80.12	0.00	80.12
8271	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	377.70	0.00	377.70
8271	B00302000	010803010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,566.26	737.09	3,303.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	157.74	0.00	
		21.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579.35	0.00	
TOTAL :								737.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	225,906.63	40,112.03	0.00	266,018.66
					TOTAL :		40,112.03	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,855.13	0.00	
					41.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,256.90	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,640.10	0.00	0.00	55,640.10
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
8271	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	33,811.87	0.00	0.00	33,811.87
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	77,235.63	14,559.56	0.00	91,795.19
					TOTAL :		14,559.56	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,164.65	0.00	
					48.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,394.91	0.00	
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	4,049.18	0.00	0.00	4,049.18
8271	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,004.46	0.00	0.00	3,004.46
8271	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	512.18	0.00	0.00	512.18
8271	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	354.34	0.00	0.00	354.34
8271	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,670.28	0.00	0.00	1,670.28
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,588.27	1,828.70	0.00	17,416.97
					TOTAL :		1,828.70	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					55.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		365.74	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,987.53	0.00	0.00	1,987.53
8271	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8271	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,880.40	3,160.08	0.00	12,040.48
					TOTAL :		3,160.08	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,100.18	0.00	
					28.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,059.90	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	310,475.89	34,180.96	0.00	344,656.85
					TOTAL :		34,180.96	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
		62.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
TOTAL :									34,180.96	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	11,644.74	0.00	0.00	11,644.74
8271	B00309000	020402010101110201		1322			Aguinaldo	81,142.61	0.00	0.00	81,142.61
8271	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	19,378.31	1,542.72	0.00	20,921.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
		69.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
TOTAL :									1,542.72	0.00	
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	4,388.90	0.00	0.00	4,388.90
8271	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,256.58	0.00	0.00	3,256.58
8271	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	210.48	0.00	0.00	210.48
8271	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	384.02	0.00	0.00	384.02
8271	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.44	0.00	0.00	1,810.44
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	31,310.58	6,583.32	0.00	37,893.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
		76.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
TOTAL :									6,583.32	0.00	
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	8,736.80	2,082.18	0.00	10,818.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		640.41	0.00	
		35.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,441.77	0.00	
TOTAL :									2,082.18	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	451,510.38	83,563.22	0.00	535,073.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,329.90	0.00	
		97.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,116.66	0.00	
		83.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,116.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							83,563.22	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,206.46	8,669.06	0.00	100,875.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00
		420.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00
TOTAL :							8,669.06	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	10,770.59	0.00	0.00	10,770.59	
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	99,055.66	0.00	0.00	99,055.66	
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	130,784.97	17,192.96	0.00	147,977.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		363.26	0.00
		435.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00
		104.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00
		427.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00
		90.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,036.35	0.00
TOTAL :							17,192.96	0.00		
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	6,248.08	0.00	0.00	6,248.08	
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,636.06	0.00	0.00	4,636.06	
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	945.24	0.00	0.00	945.24	
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	546.72	0.00	0.00	546.72	
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,577.32	0.00	0.00	2,577.32	
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,345.78	5,851.84	0.00	27,197.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		111.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00
		97.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00
TOTAL :							5,851.84	0.00		
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	16,690.08	0.00	0.00	16,690.08	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	15,111.74	4,994.23	0.00	20,105.97
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					42.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,084.65	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					42.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,909.58	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					TOTAL :		4,994.23	0.00	
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,531.00	399.00	0.00	1,930.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 30/09/2022 E 16 16 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		399.00	0.00	
					de telefonía convencional				
					TOTAL :		399.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	455,205.71	26,550.34	0.00	481,756.05
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					118.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo		13,275.17	0.00	
					base				
					104.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo		13,275.17	0.00	
					base				
					TOTAL :		26,550.34	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,260.72	10,403.69	0.00	79,664.41
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					442.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		6,629.75	0.00	
					y salarios compactados al personal eventual				
					434.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,773.94	0.00	
					y salarios compactados al personal eventual				
					TOTAL :		10,403.69	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	9,800.75	0.00	0.00	9,800.75
8271	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	56,661.07	0.00	0.00	56,661.07
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	107,611.63	4,400.00	0.00	112,011.63
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					449.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		600.00	0.00	
					Gratificación				
					125.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,600.00	0.00	
					Gratificación				
					441.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		600.00	0.00	
					Gratificación				
					111.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,600.00	0.00	
					Gratificación				
					TOTAL :		4,400.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	4,027.86	0.00	0.00	4,027.86
8271	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,244.52	0.00	0.00	6,244.52
8271	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,633.42	0.00	0.00	4,633.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,155.26	0.00	0.00	1,155.26	
8271	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	546.40	0.00	0.00	546.40	
8271	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,575.88	0.00	0.00	2,575.88	
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	14,613.85	4,147.19	0.00	18,761.04	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		49.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,230.21	
		49.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	
		49.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,916.98	
		49.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	
		TOTAL :						4,147.19	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	829,394.91	134,622.96	0.00	964,017.87	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		132.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		62,477.37	
		118.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	
		118.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,145.59	
		TOTAL :						134,622.96	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	337,197.54	57,652.40	0.00	394,849.94	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		21.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	
		456.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	
		448.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,511.67	
		448.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	
		TOTAL :						57,652.40	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	12,858.84	0.00	0.00	12,858.84	
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	115,317.93	0.00	0.00	115,317.93	
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	182,995.10	16,818.42	0.00	199,813.52	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		463.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	
		139.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	
		125.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,317.92	
		125.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	
		455.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,640.50	
		455.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	
		TOTAL :						16,818.42	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	25,994.28	0.00	0.00	25,994.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,094.66	0.00	0.00	9,094.66				
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,748.28	0.00	0.00	6,748.28				
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,361.48	0.00	0.00	1,361.48				
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	795.78	0.00	0.00	795.78				
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,751.56	0.00	0.00	3,751.56				
8271	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,796.00	259.30	0.00	4,055.30				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						153.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.30	0.00
						TOTAL :						259.30	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,719.17	5,083.14	0.00	28,802.31				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						146.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,388.70	0.00
						132.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,694.44	0.00
						TOTAL :						5,083.14	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	53,079.54	186.00	0.00	53,265.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	186.00	0.00
						TOTAL :						186.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	571.90	0.00	571.90				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						13.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	571.90	0.00
						TOTAL :						571.90	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,111.50	286.90	0.00	1,398.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	286.90	0.00
						TOTAL :						286.90	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,223.00	6,649.97	0.00	9,872.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,649.97	0.00
						TOTAL :						6,649.97	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,206.00	5,553.20	0.00	7,759.20				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		5,553.20	0.00	
			TOTAL :								5,553.20	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		2461				Material eléctrico y electrónico	698.53	255.00	0.00	953.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		255.00	0.00	
			TOTAL :								255.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		2481				Materiales complementarios	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8271	D00307000	010502060201110201		2491				Materiales de construcción	159.95	51.40	0.00	211.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		51.40	0.00	
			TOTAL :								51.40	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.43	0.00	0.00	14,483.43
8271	D00307000	010502060201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	450.00	207.00	0.00	657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		207.00	0.00	
			TOTAL :								207.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	48,172.35	0.00	48,172.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		48,172.35	0.00	
			TOTAL :								48,172.35	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	198.01	0.00	198.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		198.01	0.00	
			TOTAL :								198.01	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,628.00	80.00	0.00	9,708.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		80.00	0.00	
			TOTAL :								80.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	648.00	0.00	0.00	648.00
8271	D00307000	010502060201110201		3922				Otros impuestos y derechos	12,408.00	0.00	0.00	12,408.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,578.41	12,016.01	0.00	45,594.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,116.30	0.00
		56.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,899.71	0.00
		TOTAL :							12,016.01	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	163.40	0.00	163.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		163.40	0.00
		TOTAL :							163.40	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,140.62	0.00	0.00	25,140.62	
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	4,216.59	0.00	0.00	4,216.59	
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,682.10	0.00	0.00	2,682.10	
8271	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,990.12	0.00	0.00	1,990.12	
8271	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	496.18	0.00	0.00	496.18	
8271	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.68	0.00	0.00	234.68	
8271	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,106.34	0.00	0.00	1,106.34	
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	92,351.14	30,935.98	0.00	123,287.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,323.50	0.00
		139.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,612.48	0.00
		TOTAL :							30,935.98	0.00
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	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50	
8271	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	22,175.59	0.00	0.00	22,175.59	
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	34,969.08	5,621.10	0.00	40,590.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,616.59	0.00
		146.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.51	0.00
		TOTAL :							5,621.10	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	10,014.58	259.30	0.00	10,273.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		160.0	30/09/2022	E	23	23		259.30	0.00			
					TOTAL :			259.30	0.00			
8271	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,777.76	4,023.14	0.00	12,800.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00
					153.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00
										TOTAL :		
										4,023.14	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,249.84	0.00	0.00	1,249.84		
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas		1,811.61	0.00	0.00	1,811.61		
8271	E00301000	020608030201110201	2321		Materias primas textiles		259.87	0.00	0.00	259.87		
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,732.41	1,084.73	0.00	6,817.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	568.26	0.00
					63.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.47	0.00
										TOTAL :		
										1,084.73	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		118,536.10	21,778.29	0.00	140,314.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					181.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,220.09	0.00
					167.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,558.20	0.00
										TOTAL :		
										21,778.29	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		53,647.28	0.00	0.00	53,647.28		
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		514.62	0.00	0.00	514.62		
8271	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		16,664.76	0.00	0.00	16,664.76		
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		87,393.83	17,843.61	0.00	105,237.44		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					188.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,658.00	0.00
					174.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,722.65	0.00
					181.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,462.96	0.00
										TOTAL :		
										17,843.61	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,476.49	0.00	0.00	3,476.49		
8271	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,579.56	0.00	0.00	2,579.56		
8271	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		643.16	0.00	0.00	643.16		
8271	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		304.20	0.00	0.00	304.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,434.05	0.00	0.00	1,434.05			
8271	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,650.73	0.00	0.00	3,650.73			
8271	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,418.84	1,667.11	0.00	8,085.95			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					70.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	714.42	0.00	
					70.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	952.69	0.00	
										Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
					TOTAL :						1,667.11	0.00	
8271	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base		26,614.55	0.00	0.00	26,614.55			
8271	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación		12,470.00	0.00	0.00	12,470.00			
8271	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		797.29	0.00	0.00	797.29			
8271	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		591.59	0.00	0.00	591.59			
8271	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		147.50	0.00	0.00	147.50			
8271	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		69.76	0.00	0.00	69.76			
8271	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		328.88	0.00	0.00	328.88			
8271	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,991.13	0.00	0.00	1,991.13			
8271	E00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		239.19	0.00	0.00	239.19			
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base		182,004.90	0.00	0.00	182,004.90			
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional		4,335.35	0.00	0.00	4,335.35			
8271	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo		45,174.79	0.00	0.00	45,174.79			
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		33,236.83	0.00	0.00	33,236.83			
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		3,288.46	0.00	0.00	3,288.46			
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,440.04	0.00	0.00	2,440.04			
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		608.38	0.00	0.00	608.38			
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		287.74	0.00	0.00	287.74			
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,356.48	0.00	0.00	1,356.48			
8271	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,784.26	0.00	0.00	3,784.26			
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,559.45	1,514.97	0.00	8,074.42			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					77.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,514.97	0.00	
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
					TOTAL :						1,514.97	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		78,557.80	3,718.43	0.00	82,276.23			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					195.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,718.43	0.00	
					TOTAL :						3,718.43	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		181,481.49	30,386.48	0.00	211,867.97			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,846.27	0.00	
		462.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,540.21	0.00	
TOTAL :								30,386.48	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1322			Aguinaldo	7,702.84	0.00	0.00	7,702.84
8271	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	35,427.87	0.00	0.00	35,427.87
8271	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	797.29	0.00	0.00	797.29
8271	E00309000	020608050103110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	591.59	0.00	0.00	591.59
8271	E00309000	020608050103110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.50	0.00	0.00	147.50
8271	E00309000	020608050103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.76	0.00	0.00	69.76
8271	E00309000	020608050103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	328.88	0.00	0.00	328.88
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	6,336.05	4,703.54	0.00	11,039.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,083.54	0.00	
		7.0	30/09/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		620.00	0.00	
TOTAL :								4,703.54	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	804.00	0.00	804.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		804.00	0.00	
TOTAL :								804.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		2491			Materiales de construcción	0.00	5,279.50	0.00	5,279.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,279.50	0.00	
TOTAL :								5,279.50	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	360.00	0.00	360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		360.00	0.00	
TOTAL :								360.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		3121			Gas	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,412.57	1,918.60	0.00	10,331.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/09/2022	E	6	6			
		77.0	30/09/2022	E	17	17			
							1,123.25	0.00	
							795.35	0.00	
					TOTAL :		1,918.60	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,099,597.40	156,998.19	0.00	1,256,595.59
							DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2022	E	1	1	14,193.31	0.00	
		202.0	30/09/2022	E	14	14	72,793.01	0.00	
		188.0	30/09/2022	E	23	23	70,011.87	0.00	
							DEBE	HABER	
					TOTAL :		156,998.19	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	356,372.47	55,561.58	0.00	411,934.05
							DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2022	E	1	1	2,629.06	0.00	
		477.0	30/09/2022	E	14	14	26,466.26	0.00	
		469.0	30/09/2022	E	23	23	26,466.26	0.00	
							DEBE	HABER	
					TOTAL :		55,561.58	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	32,486.09	0.00	0.00	32,486.09
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,730.89	0.00	0.00	238,730.89
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	280,620.21	51,685.79	0.00	332,306.00
							DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2022	E	1	1	1,345.85	0.00	
		25.0	30/09/2022	E	1	1	420.00	0.00	
		209.0	30/09/2022	E	14	14	18,238.24	0.00	
		370.0	30/09/2022	E	14	14	4,525.00	0.00	
		484.0	30/09/2022	E	14	14	5,284.23	0.00	
		195.0	30/09/2022	E	23	23	16,588.24	0.00	
		476.0	30/09/2022	E	23	23	5,284.23	0.00	
							DEBE	HABER	
					TOTAL :		51,685.79	0.00	
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	14,646.20	0.00	0.00	14,646.20
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,867.48	0.00	0.00	10,867.48
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,407.88	0.00	0.00	1,407.88
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,281.51	0.00	0.00	1,281.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,041.56	0.00	0.00	6,041.56
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		56,734.58	12,021.68	0.00	68,756.26
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		15.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00	
		216.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00	
		202.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00	
TOTAL :								12,021.68	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina		21,368.69	0.00	0.00	21,368.69
8271	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		117,352.42	0.00	0.00	117,352.42
8271	E00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		700.00	0.00	0.00	700.00
8271	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		0.00	125,418.04	0.00	125,418.04
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		7.0	30/09/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	125,418.04	0.00	
TOTAL :								125,418.04	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		36,290.73	16,038.43	0.00	52,329.16
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		91.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,413.14	0.00	
		84.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,625.29	0.00	
TOTAL :								16,038.43	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		377,023.22	38,788.16	0.00	415,811.38
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		223.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,394.08	0.00	
		209.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,394.08	0.00	
TOTAL :								38,788.16	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		211,245.14	28,719.98	0.00	239,965.12
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		491.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,418.59	0.00	
		483.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,301.39	0.00	
TOTAL :								28,719.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	9,870.72	0.00	0.00	9,870.72	
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	92,245.41	0.00	0.00	92,245.41	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	94,443.78	3,699.70	0.00	98,143.48	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		230.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,784.35	0.00
		216.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,784.35	0.00
		286.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		131.00	0.00
TOTAL :							3,699.70	0.00		
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	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,764.10	0.00	0.00	4,764.10	
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	895.26	0.00	0.00	895.26	
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	561.80	0.00	0.00	561.80	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,648.48	0.00	0.00	2,648.48	
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	16,773.94	3,085.92	0.00	19,859.86	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		237.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00
		223.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00
TOTAL :							3,085.92	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,360.52	0.00	0.00	2,360.52	
8271	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	659.61	0.00	659.61	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		118.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		659.61	0.00
TOTAL :							659.61	0.00		
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	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,900.00	0.00
TOTAL :							2,900.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,177.37	6,150.39	0.00	22,327.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,855.43	0.00	
		91.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,294.96	0.00	
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							TOTAL :		6,150.39	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	29,006.74	0.00	0.00	29,006.74
8271	E00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	483,968.08	0.00	0.00	483,968.08
8271	E00311000	020506030101140101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	16,912.80	0.00	0.00	16,912.80
8271	E00311000	020506030101140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,418.88	0.00	0.00	71,418.88
8271	E00312000	020608040101110201		1131			Sueldo base	383,711.93	28,591.60	0.00	412,303.53
							TOTAL :		6,150.39	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							244.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00	
							230.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00	
							TOTAL :		28,591.60	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,627.78	24,524.59	0.00	119,152.37
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							498.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,261.53	0.00	
							490.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,263.06	0.00	
							TOTAL :		24,524.59	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	11,008.61	0.00	0.00	11,008.61
8271	E00312000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	79,425.59	0.00	0.00	79,425.59
8271	E00312000	020608040101110201		1345			Gratificación	92,152.39	7,586.38	0.00	99,738.77
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							251.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
							505.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
							237.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
							497.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,112.00	0.00	
							TOTAL :		7,586.38	0.00	
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	12,355.08	0.00	0.00	12,355.08
8271	E00312000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,167.44	0.00	0.00	9,167.44
8271	E00312000	020608040101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
8271	E00312000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,081.08	0.00	0.00	1,081.08
8271	E00312000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,096.54	0.00	0.00	5,096.54
8271	E00312000	020608040101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,931.75	1,210.08	0.00	8,141.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		605.04	0.00	
		251.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		605.04	0.00	
				TOTAL :					1,210.08	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	25,833.97	2,194.44	0.00	28,028.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
		244.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
				TOTAL :					2,194.44	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	6,423.95	0.00	0.00	6,423.95
8271	E00312000	020608040101110201		2211			Productos alimenticios para personas	18,018.60	10,570.57	0.00	28,589.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	30/09/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		9,610.57	0.00	
		7.0	30/09/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		960.00	0.00	
				TOTAL :					10,570.57	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3121			Gas	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
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	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,900.00	0.00	
				TOTAL :					2,900.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,569.92	0.00	0.00	17,569.92
8271	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	384,939.30	100,424.33	0.00	485,363.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,060.70	0.00	
		258.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,363.63	0.00	
				TOTAL :					100,424.33	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,987.93	4,423.33	0.00	119,411.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,423.33	0.00	
				TOTAL :					4,423.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	63,137.90	18,277.19	0.00	81,415.09
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		279.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,003.80	0.00
							Gratificación		
		279.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,275.00	0.00
							Gratificación		
		265.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,998.39	0.00
							Gratificación		
TOTAL :							18,277.19	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	24,184.57	9,083.50	0.00	33,268.07
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		286.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros	5,791.84	0.00
							gastos derivados de convenio		
		272.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros	3,291.66	0.00
							gastos derivados de convenio		
TOTAL :							9,083.50	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	326,316.53	12,998.54	0.00	339,315.07
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		293.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	6,499.27	0.00
							base		
		293.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	6,499.27	0.00
							base		
TOTAL :							12,998.54	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,147.30	0.00	0.00	102,147.30
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	22,184.20	0.00	0.00	22,184.20
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	105,027.42	0.00	0.00	105,027.42
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	58,549.39	2,900.00	0.00	61,449.39
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		300.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,450.00	0.00
							Gratificación		
		300.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,450.00	0.00
							Gratificación		
TOTAL :							2,900.00	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	1,949.76	0.00	0.00	1,949.76
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,903.33	0.00	0.00	16,903.33
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,454.55	11,236.05	0.00	21,690.60
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	30/09/2022	E	6 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,809.43	0.00	
		98.0	30/09/2022	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,426.62	0.00	
					TOTAL :		11,236.05	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	106,099.47	13,082.77	0.00	119,182.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/09/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,003.31	0.00
		307.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,039.73	0.00
		307.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,039.73	0.00
					TOTAL :		13,082.77	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	78,946.29	18,686.74	0.00	97,633.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,292.59	0.00
		504.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,394.15	0.00
					TOTAL :		18,686.74	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	3,444.06	0.00	0.00	3,444.06
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	22,406.34	0.00	0.00	22,406.34
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	64,589.40	5,443.66	0.00	70,033.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		314.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
		511.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		314.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
					TOTAL :		5,443.66	0.00	
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	2,116.39	0.00	0.00	2,116.39
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,570.36	0.00	0.00	1,570.36
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	391.53	0.00	0.00	391.53
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	185.19	0.00	0.00	185.19
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	873.01	0.00	0.00	873.01
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,575.67	2,925.92	0.00	12,501.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	30/09/2022	E	23	23		1,462.96	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio										
TOTAL :								2,925.92	0.00	
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	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,222.13	1,128.89	0.00	5,351.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,128.89	0.00	
TOTAL :								1,128.89	0.00	
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	31,625.16	0.00	0.00	31,625.16
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	956.25	0.00	0.00	956.25
8271	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	709.54	0.00	0.00	709.54
8271	E00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	176.91	0.00	0.00	176.91
8271	E00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.67	0.00	0.00	83.67
8271	E00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	394.45	0.00	0.00	394.45
8271	E00314000	020608020302110201	2111			Materiales y útiles de oficina	8,678.95	0.00	0.00	8,678.95
8271	E00314000	020608020302110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	
TOTAL :								2,900.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,205.74	629.51	0.00	7,835.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	629.51	0.00	
TOTAL :								629.51	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldo base	328,336.97	65,104.82	0.00	393,441.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.74	0.00	
		3.0	30/09/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.66	0.00	
		328.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00	
		328.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00	
TOTAL :								65,104.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,764.59	8,676.34	0.00	44,440.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00
		518.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00
		TOTAL :						8,676.34	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	9,002.19	0.00	0.00	9,002.19	
8271	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	59,777.00	0.00	0.00	59,777.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	41,680.21	12,546.65	0.00	54,226.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/09/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,903.59	0.00
		335.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,321.53	0.00
		335.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,321.53	0.00
		TOTAL :						12,546.65	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	16,857.01	0.00	0.00	16,857.01	
8271	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,235.36	0.00	0.00	3,235.36	
8271	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,400.64	0.00	0.00	2,400.64	
8271	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	170.51	0.00	0.00	170.51	
8271	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	283.10	0.00	0.00	283.10	
8271	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,334.58	0.00	0.00	1,334.58	
8271	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,719.17	3,657.40	0.00	22,376.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00
		342.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00
		TOTAL :						3,657.40	0.00	
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	9,834.82	4,738.27	0.00	14,573.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,455.59	0.00
		112.0	30/09/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,282.68	0.00
		TOTAL :						4,738.27	0.00	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,894.62	0.00	0.00	1,894.62				
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,405.80	0.00	0.00	1,405.80				
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	350.50	0.00	0.00	350.50				
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	165.78	0.00	0.00	165.78				
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	781.52	0.00	0.00	781.52				
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	4,019.62	365.88	0.00	4,385.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						126.0	30/09/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	182.94	0.00
						119.0	30/09/2022	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	182.94	0.00
						TOTAL :						365.88	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	543,692.42	42,583.24	0.00	586,275.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						349.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,291.62	0.00
						349.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,291.62	0.00
						TOTAL :						42,583.24	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	208,457.64	6,843.74	0.00	215,301.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						540.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00
						525.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00
						TOTAL :						6,843.74	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	11,053.23	0.00	0.00	11,053.23				
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,820.90	0.00	0.00	84,820.90				
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	373,588.17	30,071.40	0.00	403,659.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						356.0	30/09/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00
						356.0	30/09/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00
						TOTAL :						30,071.40	0.00
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	6,556.60	0.00	0.00	6,556.60				
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,864.98	0.00	0.00	4,864.98				
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	842.02	0.00	0.00	842.02				
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	573.69	0.00	0.00	573.69				
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,704.56	0.00	0.00	2,704.56				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,061.77	2,925.92	0.00	17,987.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 30/09/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					363.0 30/09/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					TOTAL :		2,925.92	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,688.74	0.00	0.00	5,688.74
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,064.40	4,779.97	0.00	22,844.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 30/09/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,738.64	0.00	
					126.0 30/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,041.33	0.00	
					TOTAL :		4,779.97	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,111.79	0.00	0.00	92,111.79
8272	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	3,861.79	0.00	0.00	3,861.79
8272	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	88,250.00	0.00	0.00	88,250.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la Ayuda Pública	1,081,471.39	0.00	0.00	1,081,471.39
8274	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,081,471.39	0.00	0.00	1,081,471.39

SUBDIR DE ADMON Y TESORERÍA DEL SMDIF

DIRGRAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARGARITA GARCIA PEDRAZA

LIC CARMEN DOLORES RODRIGUEZ ORTIZ