



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		60,765.21	544,019.35	544,019.35	60,765.21			
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)		159,187.07	0.00	0.00	159,187.07			
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA ADMON. (2022-2024)		-100,190.57	544,019.35	544,019.35	-100,190.57			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					149.0	31/12/2022	D	2	2	Efectivo CAJA ADMON. (2022-2024)	0.00	182,617.00	
					42.0	29/12/2022	D	3	3	Efectivo CAJA ADMON. (2022-2024)	0.00	182,729.49	
					42.0	31/12/2022	D	4	4	Efectivo CAJA ADMON. (2022-2024)	0.00	178,672.86	
					4.0	31/12/2022	I	6	6	Efectivo CAJA ADMON. (2022-2024)	182,617.00	0.00	
					4.0	31/12/2022	I	7	7	Efectivo CAJA ADMON. (2022-2024)	182,729.49	0.00	
					4.0	31/12/2022	I	8	8	Efectivo CAJA ADMON. (2022-2024)	178,672.86	0.00	
					TOTAL :						544,019.35	544,019.35	
1111	000000002	0000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2022-2024		1,768.71	0.00	0.00			1,768.71	
1112					Bancos/Tesorería		1,537,881.21	6,032,996.30	4,635,650.36			2,935,227.15	
1112	000000001	0000000000000000005			BANCOMER CTA 0164196643		0.42	0.00	0.00			0.42	
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416		511,789.15	0.00	0.00			511,789.15	
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421		-10,301.15	0.00	0.00			-10,301.15	
1112	000000001	0000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251		689.37	0.00	0.00			689.37	
1112	000000001	0000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		0.05	0.00	0.00			0.05	
1112	000000001	0000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.03	0.00	0.00			0.03	
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)		0.17	0.00	0.00			0.17	
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)		0.17	0.00	0.00			0.17	
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)		670.65	0.00	0.00			670.65	
1112	000000002	0000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)		0.31	0.00	0.00			0.31	
1112	000000002	0000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)		9.28	0.00	0.00			9.28	
1112	000000002	0000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)		2.21	0.00	0.00			2.21	
1112	000000002	0000000000000000007			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)		0.10	0.00	0.00			0.10	
1112	000000002	0000000000000000008			BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)		23,219.59	0.00	0.00			23,219.59	
1112	000000002	0000000000000000009			BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)		37,691.43	0.00	0.00			37,691.43	
1112	000000002	0000000000000000010			BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)		383,087.32	0.00	0.00			383,087.32	
1112	000000002	0000000000000000011			BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)		3.19	0.00	0.00			3.19	
1112	000000002	0000000000000000012			BANCOMER CTA. 0117585004 (20219-2021)		5.00	0.00	0.00			5.00	
1112	000000003	0000000000000000001			AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS		8.66	0.00	0.00			8.66	
1112	000000003	0000000000000000002			AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME		17,430.36	0.00	0.00			17,430.36	
1112	000000003	0000000000000000003			AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA		924.33	0.00	0.00			924.33	
1112	000000003	0000000000000000004			AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2		-0.01	0.00	0.00			-0.01	
1112	000000003	0000000000000000006			AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		590,739.15	6,032,985.09	4,635,650.36			1,988,073.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					85.0	31/12/2022	CH	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	35,000.00	
					4.0	31/12/2022	I	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	142.52	0.00	
					4.0	31/12/2022	D	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	93,267.38	0.00	
					515.0	31/12/2022	E	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	570,475.56	
					12.0	31/12/2022	E	2	2	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	11,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2022	CH	2	2	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	399.00
		4.0	31/12/2022	I	3	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	1,281,818.19	0.00
		10.0	31/12/2022	E	3	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	27,895.00
		4.0	31/12/2022	E	4	4	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	6,000.00
		19.0	31/12/2022	I	4	4	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	107,757.00	0.00
		4.0	31/12/2022	I	5	5	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	4,550,000.00	0.00
		4.0	31/12/2022	E	5	5	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	5,250.00
		4.0	31/12/2022	E	6	6	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	5,250.00
		1.0	31/12/2022	D	6	6	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	0.00
		4.0	31/12/2022	E	7	7	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	7,500.00
		536.0	31/12/2022	E	8	8	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	535,236.50
		213.0	31/12/2022	E	9	9	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	1,173,005.64
		2.0	31/12/2022	E	10	10	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	193,425.00
		2.0	31/12/2022	E	11	11	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	183,295.00
		2.0	31/12/2022	E	12	12	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	202,556.00
		2.0	31/12/2022	E	13	13	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	178,706.00
		2.0	31/12/2022	E	14	14	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	173,573.00
		2.0	31/12/2022	E	15	15	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	165,108.00
		2.0	31/12/2022	E	16	16	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	165,765.00
		2.0	31/12/2022	E	17	17	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	161,708.00
		2.0	31/12/2022	E	18	18	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	144,491.00
		17.0	31/12/2022	E	19	19	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	53,063.72
		38.0	31/12/2022	E	20	20	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	11,600.00
		10.0	31/12/2022	E	21	21	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	8,118.84
		10.0	31/12/2022	E	22	22	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	27,230.30
		31.0	31/12/2022	E	23	23	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	36,951.80
		18.0	31/12/2022	E	24	24	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	22,490.22
		10.0	31/12/2022	E	25	24	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	24,692.63
		4.0	31/12/2022	E	26	26	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	17,354.96
		4.0	31/12/2022	E	27	27	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	1,400.94
		4.0	31/12/2022	E	28	28	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	300.16
		10.0	31/12/2022	E	29	29	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	556.80
		10.0	31/12/2022	E	30	30	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	1,856.00
		10.0	31/12/2022	E	31	31	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	9,000.00
		10.0	31/12/2022	E	32	32	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	2,784.00
		10.0	31/12/2022	E	33	33	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	928.00
		10.0	31/12/2022	E	34	34	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	34,800.00
		10.0	31/12/2022	E	35	35	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	150.00
		10.0	31/12/2022	E	36	36	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	310.00
		10.0	31/12/2022	E	37	36	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	1,090.00
		2.0	31/12/2022	E	38	38	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	8,124.60
		2.0	31/12/2022	E	39	39	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	162.00
		2.0	31/12/2022	E	40	40	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	16,200.00
		2.0	31/12/2022	E	41	41	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	16,200.00
		2.0	31/12/2022	E	42	42	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	7,585.45
		2.0	31/12/2022	E	43	43	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	162.00
		10.0	31/12/2022	E	44	44	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	5,250.00
		419.0	31/12/2022	E	45	45	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	363,694.28
		10.0	31/12/2022	E	46	46	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	17,354.96
TOTAL :							6,032,985.09	4,635,650.36	
1112	000000003	000000000000000000			AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	-18,079.71	11.21	0.00	-18,068.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		4.0	31/12/2022	I	2	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME		11.21	0.00	
TOTAL :									11.21	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	337,680.88	8.71	0.00	337,689.59
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				PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28
1123	000000005	0000000000000000001	0042				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,843.09	0.00	0.00	1,843.09
1123	000000005	0000000000000000001	0050				VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052				LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99
1123	000000005	0000000000000000001	0058				BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54
1123	000000005	0000000000000000001	0066				FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	2,719.79	0.00	0.00	2,719.79
1123	000000006	0000000000000000001	0005				LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
1123	000000006	0000000000000000001	0006				LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	11,694.96	0.00	0.00	11,694.96
1123	000000006	0000000000000000001	0008				RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA	15,670.89	0.00	0.00	15,670.89
1123	000000006	0000000000000000001	0009				MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	15,670.88	0.00	0.00	15,670.88
1123	000000006	0000000000000000001	0010				LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON	19,068.62	0.00	0.00	19,068.62
1123	000000006	0000000000000000002	0001				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024	1,681.00	8.71	0.00	1,689.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		514.0	31/12/2022	E	1	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024		8.71	0.00	
TOTAL :									8.71	0.00	
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001			HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002			HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008			ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
1231							Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001				PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233							Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001				BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001				BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001				OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95
1241	000000002	0000000000000000001	0001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Educacional y Recreativo	2,390,612.85	52,614.56	0.00	2,443,227.41
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.ORTIPLEX 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.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.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 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000004	000000000000000001	0034		COMPUTADORA HP 280 SFF G5 INTEL CORE 15 15-10505 8GB DDR4 1TB WINDOWS 11	0.00	28,935.72	0.00	28,935.72
						TOTAL:	28,935.72	0.00	
1242	000000004	000000000000000001	0035		LAP-TOP ATVIO HD 14 INTEL CELERON INSIDE 4 GB RAM 128 GM ROOM	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84
						TOTAL:	8,118.84	0.00	
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
1242	000000006	000000000000000001	0019		ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (1)	0.00	7,780.00	0.00	7,780.00
						TOTAL:	7,780.00	0.00	
1242	000000006	000000000000000001	0020		ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (2)	0.00	7,780.00	0.00	7,780.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	31/12/2022	E	24	24	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (2)		7,780.00	0.00
TOTAL :								7,780.00	0.00	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,410,378.34	0.00	0.00	2,410,378.34
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO		18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)		12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19		103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19		86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19		42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46		104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19		64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19		78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19		97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19		62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19		183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR		11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19		6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1		24,973.13	0.00	0.00	24,973.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1243	000000002	000000000000000001	0043		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0044		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0045		TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1243	000000002	000000000000000001	0046		ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCI	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68
1246	000000004	000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96
1246	000000004	000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1246	000000007	000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00
1246	000000007	000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80
1246	000000007	000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	867,865.85	0.00	15,370.81	883,236.66
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	867,865.85	0.00	15,370.81	883,236.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2022 D 5 5 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	10,490.53	
					4.0 31/12/2022 D 5 5 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	4,347,275.34	0.00	92,334.33	4,439,609.67
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,402,375.42	0.00	0.00	1,402,375.42
1263	000000001	000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	418.30	0.00	8.90	427.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2022	D	5	5	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	924,737.30	0.00	35,675.86	960,413.16
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2022	D	5	5	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	444,506.16	0.00	4,167.69	448,673.85
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2022	D	5	5	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	871,283.75	0.00	20,086.49	891,370.24
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	31/12/2022	D	5	5	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	655,482.29	0.00	30,067.99	685,550.28
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	31/12/2022	D	5	5	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	48,472.12	0.00	2,327.40	50,799.52
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2022	D	5	5	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	1,055,579.51	83,494.11	396,519.32	1,368,604.72
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2111	000000002	0000000000000000002	0001		SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)		-7,419.33	83,494.11	396,519.32	305,605.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	31/12/2022	D	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	83,494.11	0.00
					319.0	31/12/2022	D	7	7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	0.00	396,519.32
					TOTAL :			83,494.11	396,519.32			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,209,853.65	341,177.33	286,521.27	1,155,197.59		
2112	000000001	0000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ		14,833.00	0.00	0.00	14,833.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015		-276.00	0.00	0.00	-276.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ		8,395.00	0.00	0.00	8,395.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		656.02	0.00	0.00	656.02		
2112	000000001	0000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.		5,733.10	0.00	0.00	5,733.10		
2112	000000001	0000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V		928.02	0.00	0.00	928.02		
2112	000000001	0000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		21,080.99	0.00	0.00	21,080.99		
2112	000000001	0000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018		5,210.04	0.00	0.00	5,210.04		
2112	000000001	0000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)		40,716.03	0.00	0.00	40,716.03		
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		0.20	0.00	0.00	0.20		
2112	000000001	0000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV		-0.18	0.00	0.00	-0.18		
2112	000000001	0000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)		-0.24	0.00	0.00	-0.24		
2112	000000001	0000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA		0.12	0.00	0.00	0.12		
2112	000000001	0000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		339,131.36	0.00	0.00	339,131.36		
2112	000000001	0000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)		0.00	1,550.00	1,550.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2022	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIZ	0.00	150.00
					9.0	31/12/2022	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	150.00	0.00
					1.0	31/12/2022	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIZ	0.00	310.00
					9.0	31/12/2022	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	310.00	0.00
					1.0	31/12/2022	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIZ	0.00	1,090.00
					9.0	31/12/2022	E	37	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	1,090.00	0.00
					TOTAL :			1,550.00	1,550.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		16,659.00	399.00	399.00	16,659.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	31/12/2022	CH	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
					1.0	31/12/2022	CH	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
					TOTAL :			399.00	399.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
2112	000000001	0000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	-300.00	0.00	0.00	-300.00						
2112	000000001	0000000000000000001	0208		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-0.56	27,895.00	27,895.00	-0.56						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						9.0	31/12/2022	E	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	27,895.00	0.00		
						1.0	31/12/2022	E	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	27,895.00		
						TOTAL :					27,895.00	27,895.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	2,360.81	0.00	0.00	2,360.81						
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00						
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	13,500.00	22,500.00	9,000.00	0.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	31/12/2022	E	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	6,000.00	0.00		
						3.0	31/12/2022	E	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	7,500.00	0.00		
						9.0	31/12/2022	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	9,000.00	0.00		
						1.0	31/12/2022	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	9,000.00		
						TOTAL :					22,500.00	9,000.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0271		JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)	30,538.28	0.00	0.00	30,538.28						
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40						
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	567.24	0.00	0.00	567.24						
2112	000000001	0000000000000000001	0312		FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	18,461.75	0.00	0.00	18,461.75						
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00						
2112	000000001	0000000000000000001	0333		GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	10,500.00	15,750.00	5,250.00	0.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	31/12/2022	E	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	5,250.00	0.00		
						3.0	31/12/2022	E	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	5,250.00	0.00		
						9.0	31/12/2022	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	5,250.00	0.00		
						1.0	31/12/2022	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	0.00	5,250.00		
						TOTAL :					15,750.00	5,250.00			
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	21,258.16	23,200.00	11,600.00	9,658.16						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						11.0	31/12/2022	E	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	11,600.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2022	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO		0.00	11,600.00	
		37.0	31/12/2022	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO		11,600.00	0.00	
		TOTAL :							23,200.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0357			GAS PREMIO SA DE CV	1,701.10	1,701.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2022	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS PREMIO SA DE CV		1,400.94	0.00	
		3.0	31/12/2022	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS PREMIO SA DE CV		300.16	0.00	
		TOTAL :							1,701.10	0.00	
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	34,709.92	17,354.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2022	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFECTIVALE S DE RL DE CV		17,354.96	0.00	
		9.0	31/12/2022	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFECTIVALE S DE RL DE CV		17,354.96	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFECTIVALE S DE RL DE CV		0.00	17,354.96	
		TOTAL :							34,709.92	17,354.96	
2112	000000001	0000000000000000001		0379			LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA	696.00	5,568.00	5,568.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA		0.00	1,856.00	
		9.0	31/12/2022	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA		1,856.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA		0.00	2,784.00	
		9.0	31/12/2022	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA		2,784.00	0.00	
		9.0	31/12/2022	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA		928.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA		0.00	928.00	
		TOTAL :							5,568.00	5,568.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0384			COMERMEX GALO SA DE CV	0.00	119,483.79	119,483.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2022	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		8,118.84	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		0.00	8,118.84	
		9.0	31/12/2022	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		27,230.30	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		0.00	27,230.30	
		30.0	31/12/2022	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		36,951.80	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		0.00	36,951.80	
		1.0	31/12/2022	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		0.00	22,490.22	
		17.0	31/12/2022	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		22,490.22	0.00	
		9.0	31/12/2022	E	25	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV		24,692.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2022	E	25	25	roveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMEX GALO SA DE CV	0.00	24,692.63	
		TOTAL :						119,483.79	119,483.79	
2112	000000001	0000000000000000001	0386		IIDESOFT MEXICO SA DE CV		0.00	53,063.72	53,063.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	53,063.72	
		16.0	31/12/2022	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO SA DE CV	53,063.72	0.00	
		TOTAL :						53,063.72	53,063.72	
2112	000000001	0000000000000000001	0387		MORIN DOMINGUEZ MONTOYA S C		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2022	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MORIN DOMINGUEZ MONTOYA S C	34,800.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MORIN DOMINGUEZ MONTOYA S C	0.00	34,800.00	
		TOTAL :						34,800.00	34,800.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0388		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA SA DE CV		0.00	556.80	556.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2022	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA SA DE CV	556.80	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA SA DE CV	0.00	556.80	
		TOTAL :						556.80	556.80	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,245,346.37	2,169,389.18	1,114,843.28	1,190,800.47
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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)		13,500.48	69,010.89	70,080.92	14,570.51	
							TOTAL:	69,010.89	70,080.92		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)		12,128.45	91,019.70	92,430.98	13,539.73	
							TOTAL:	91,019.70	92,430.98		
							TOTAL:	20,868.16	14,044.28	14,181.47	21,005.35
							TOTAL:	0.00	4,779.48		
							TOTAL:	4,736.90	0.00		
							TOTAL:	4,731.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/12/2022	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)		4,575.67	0.00		
		315.0	31/12/2022	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)		0.00	1,373.51		
		348.0	31/12/2022	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)		0.00	4,731.71		
		214.0	31/12/2022	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)		0.00	3,296.77		
TOTAL :										14,044.28	14,181.47	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0038	PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)			24,189.55	16,850.91	16,850.91	24,189.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		330.0	31/12/2022	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		0.00	5,616.97		
		140.0	31/12/2022	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		5,616.97	0.00		
		40.0	29/12/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		5,616.97	0.00		
		40.0	31/12/2022	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		5,616.97	0.00		
		318.0	31/12/2022	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		0.00	5,616.97		
		352.0	31/12/2022	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		0.00	5,616.97		
TOTAL :										16,850.91	16,850.91	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0039	ISSEMYM (2022-2024)			-802,032.25	361,402.35	361,402.35	-802,032.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	29/12/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)		182,729.49	0.00		
		1.0	29/12/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)		0.00	182,729.49		
		1.0	31/12/2022	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)		0.00	178,672.86		
		41.0	31/12/2022	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)		178,672.86	0.00		
TOTAL :										361,402.35	361,402.35	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015			12,045.62	0.00	0.00	12,045.62	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)			584,392.56	0.00	0.00	584,392.56	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)			188.68	0.00	0.00	188.68	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0009	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)			1,449,263.28	1,568,627.00	520,842.57	401,478.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		323.0	31/12/2022	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	71,459.83		
		513.0	31/12/2022	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	12,832.01		
		311.0	31/12/2022	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	92,955.25		
		344.0	31/12/2022	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	68,321.19		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		535.0	31/12/2022	E	8 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	0.00	10,972.61	
		113.0	31/12/2022	E	9 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	0.00	215,555.59	
		212.0	31/12/2022	E	9 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	0.00	8,275.64	
		1.0	31/12/2022	E	10 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	193,425.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	11 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	183,295.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	12 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	202,556.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	13 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	178,706.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	14 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	173,573.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	15 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	165,108.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	16 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	165,765.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	17 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	161,708.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	18 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	144,491.00	0.00	
		397.0	31/12/2022	E	45 45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	0.00	10,972.60	
		211.0	31/12/2022	E	45 45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	0.00	29,497.85	
TOTAL :							1,568,627.00	520,842.57	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	-16,068.00	0.00	0.00	-16,068.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	-476.60	0.00	0.00	-476.60
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	-6.00	0.00	0.00	-6.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)	517.26	0.00	0.00	517.26
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	CUOTAS SINDICALES 2022-2024	9,147.21	15,710.05	12,445.64	5,882.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		329.0	31/12/2022	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024	0.00	4,321.04
		317.0	31/12/2022	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024	0.00	4,062.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	31/12/2022	E	8	8		0.00	4,062.30	
		1.0	31/12/2022	E	38	38		8,124.60	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	42	42		7,585.45	0.00	
		TOTAL :						15,710.05	12,445.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024		240.00	324.00	246.00	162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	31/12/2022	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	0.00	84.00	
		316.0	31/12/2022	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	0.00	81.00	
		349.0	31/12/2022	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	0.00	81.00	
		1.0	31/12/2022	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	162.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	162.00	0.00	
		TOTAL :						324.00	246.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	CAJA DE AHORRO 2022-2024		27,686.52	32,400.00	24,600.00	19,886.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	31/12/2022	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	0.00	8,400.00	
		312.0	31/12/2022	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	0.00	8,100.00	
		345.0	31/12/2022	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	0.00	8,100.00	
		1.0	31/12/2022	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	16,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	16,200.00	0.00	
		TOTAL :						32,400.00	24,600.00	
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		4,039.38	0.00	1,762.44	5,801.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	31/12/2022	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,762.44	
		TOTAL :						0.00	1,762.44	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)	-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02
2119	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	2,223,010.43	0.00	107,757.00	2,330,767.43
4173	000000001	00000000000000000001	0001		v Fideicomisos No Emnes v N Estancias Infantiles	219,790.00	0.00	16,550.00	236,340.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 31/12/2022 I 4 4 Estancias Infantiles		0.00	16,550.00	
					TOTAL :		0.00	16,550.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	819,658.50	0.00	49,241.00	868,899.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 31/12/2022 I 4 4 Servicios Médicos		0.00	49,241.00	
					TOTAL :		0.00	49,241.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	551,685.00	0.00	0.00	551,685.00
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	181,146.50	0.00	7,610.00	188,756.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 31/12/2022 I 4 4 Servicios Jurídicos		0.00	7,610.00	
					TOTAL :		0.00	7,610.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	104,805.00	0.00	7,550.00	112,355.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					10.0 31/12/2022 I 4 4 Servicios Psicológicos		0.00	7,550.00	
					TOTAL :		0.00	7,550.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	270,004.00	0.00	18,280.00	288,284.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					13.0 31/12/2022 I 4 4 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	18,280.00	
					TOTAL :		0.00	18,280.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0018		Ingresos diversos	75,921.43	0.00	8,526.00	84,447.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					16.0 31/12/2022 I 4 4 Ingresos diversos		0.00	8,526.00	
					TOTAL :		0.00	8,526.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	21,225,274.06	0.00	6,375,837.54	27,601,111.60
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	21,225,274.06	0.00	6,375,837.54	27,601,111.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	31/12/2022	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,281,818.19		
			1.0	31/12/2022	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,550,000.00		
			1.0	31/12/2022	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	182,617.00		
			1.0	31/12/2022	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	182,729.49		
			1.0	31/12/2022	I	8	8	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	178,672.86		
			TOTAL :						0.00	6,375,837.54		
4311								Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	2,326.82	0.00	153.73	2,480.55
4311	000000001	000000000000000001		0001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,326.82	0.00	153.73	2,480.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2022	I	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	142.52		
			1.0	31/12/2022	I	2	2	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	11.21		
			TOTAL :						0.00	153.73		
5100								Gastos de Funcionamiento	22,836,730.26	4,312,619.69	93,267.38	27,056,082.57
5100	a00300000	010301010101110201		1131				Sueldo base	133,390.54	5,625.11	0.00	139,015.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			331.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,625.11	0.00		
			TOTAL :						5,625.11	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	343,721.96	11,250.22	0.00	354,972.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,625.11	0.00		
			215.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,625.11	0.00		
			TOTAL :						11,250.22	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201		1345				Gratificación	149,767.02	14,264.15	0.00	164,031.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,928.00	0.00		
			360.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,928.00	0.00		
			114.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,480.15	0.00		
			222.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,928.00	0.00		
			TOTAL :						14,264.15	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,953.15	0.00	0.00	37,953.15
5100	A00300000	010301010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,161.26	0.00	0.00	28,161.26
5100	A00300000	010301010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,021.27	0.00	0.00	7,021.27
5100	A00300000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,320.88	0.00	0.00	3,320.88
5100	A00300000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,655.69	0.00	0.00	15,655.69
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	18,997.49	0.00	0.00	18,997.49	
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	625,544.63	111,778.44	0.00	737,323.07	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00
		345.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00
		3.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00
		367.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00
		1.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00
		229.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00
TOTAL :							111,778.44	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	429,837.61	7,887.18	0.00	437,724.79	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		359.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00
		381.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00
		243.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00
TOTAL :							7,887.18	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	4,800.50	6,634.33	0.00	11,434.83	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		23.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,700.07	0.00
		8.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,934.26	0.00
TOTAL :							6,634.33	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	21,864.05	0.00	21,864.05	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,864.05	0.00
TOTAL :							21,864.05	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	228,412.13	28,268.08	0.00	256,680.21	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		366.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00
		352.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,296.50	0.00
		8.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00
		13.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00
		28.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,074.44	0.00
		388.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00
		374.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,296.50	0.00
		8.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00
		128.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,674.94	0.00
		121.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,143.40	0.00
		250.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,296.50	0.00	
						TOTAL :			28,268.08	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	28,349.74	1,009.11	0.00	29,358.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		1,009.11	0.00	
						TOTAL :			1,009.11	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	357,210.95	134,182.60	0.00	491,393.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	31/12/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		35,053.89	0.00	
		2.0	29/12/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		50,121.66	0.00	
		2.0	31/12/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		49,007.05	0.00	
						TOTAL :			134,182.60	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266,635.74	73,553.51	0.00	340,189.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/12/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		37,190.28	0.00	
		9.0	31/12/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,363.23	0.00	
						TOTAL :			73,553.51	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,535.55	12,298.98	0.00	55,834.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	29/12/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,252.59	0.00	
		16.0	31/12/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,046.39	0.00	
						TOTAL :			12,298.98	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,535.27	8,673.73	0.00	40,209.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	29/12/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,385.63	0.00	
		23.0	31/12/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,288.10	0.00	
						TOTAL :			8,673.73	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	148,666.78	40,890.64	0.00	189,557.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/12/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,675.21	0.00	
		30.0	31/12/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,215.43	0.00	
						TOTAL :			40,890.64	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	32,815.96	4,388.88	0.00	37,204.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
		18.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
		15.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
TOTAL :								4,388.88	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	39,696.52	0.00	0.00	39,696.52
5100	B00300000	010301010201110201		2112			Enseres de oficina	0.00	6,930.22	0.00	6,930.22
		10.0	31/12/2022	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	6,930.22	0.00		
TOTAL :								6,930.22	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		2161			Material y enseres de limpieza	30,339.22	0.00	0.00	30,339.22
5100	B00300000	010301010201110201		2211			Productos alimenticios para personas	4,605.10	310.00	0.00	4,915.10
		2.0	31/12/2022	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	310.00	0.00		
TOTAL :								310.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	78,382.76	0.00	0.00	78,382.76
5100	B00300000	010301010201110201		2711			Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	B00300000	010301010201110201		2731			Artículos deportivos	4,739.76	0.00	0.00	4,739.76
5100	B00300000	010301010201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
5100	B00300000	010301010201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
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	10,619.99	2,320.00	0.00	12,939.99
		2.0	31/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00		
TOTAL :								2,320.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	166.00	0.00	0.00	166.00
5100	B00300000	010301010201110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	179.97	0.00	0.00	179.97
5100	B00300000	010301010201110201		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	351,994.68	0.00	0.00	351,994.68
5100	B00300000	010301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	57,828.54	27,895.00	0.00	85,723.54
		2.0	31/12/2022	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,895.00	0.00		
TOTAL :								27,895.00	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,700.59	0.00	0.00	3,700.59
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	327.92	0.00	0.00	327.92
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.38	0.00	0.00	436.38
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.22	0.00	0.00	2,057.22
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,867.16	0.00	0.00	3,867.16
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	327,092.74	61,597.56	0.00	388,690.30
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		22.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,560.30	0.00
		38.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,001.61	0.00
		22.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,518.63	0.00
		1.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,517.02	0.00
TOTAL :								61,597.56	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	4,607.57	0.00	8,617.57
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,894.32	0.00
		8.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,713.25	0.00
TOTAL :								4,607.57	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	43,987.95	0.00	43,987.95
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,987.95	0.00
TOTAL :								43,987.95	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	124,955.09	24,691.17	0.00	149,646.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		29.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,538.91	0.00
		48.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,369.35	0.00
		29.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,538.91	0.00
		15.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,244.00	0.00
TOTAL :								24,691.17	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	30,344.00	0.00	0.00	30,344.00
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,842.53	0.00	0.00	22,842.53
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,548.25	0.00	0.00	3,548.25
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,712.76	0.00	0.00	2,712.76
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,789.10	0.00	0.00	12,789.10
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,378.54	2,412.82	0.00	21,791.36
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		36.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00
		53.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,681.34	0.00
		36.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,412.82	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	3331		Servicios informáticos	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2022	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	24,128.00	0.00
TOTAL :							24,128.00	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,347.47	0.00	0.00	15,347.47
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	393,699.36	67,797.22	0.00	461,496.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,223.70	0.00
		58.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,286.76	0.00
		43.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,286.76	0.00
TOTAL :							67,797.22	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	10,709.65	13,226.62	0.00	23,936.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,226.62	0.00
TOTAL :							13,226.62	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	78,157.30	0.00	78,157.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	78,157.30	0.00
TOTAL :							78,157.30	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	68,674.01	6,861.84	0.00	75,535.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,170.24	0.00
		68.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,920.24	0.00
		50.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00
TOTAL :							6,861.84	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	24,193.94	0.00	0.00	24,193.94
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,104.61	0.00	0.00	18,104.61
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	2,143.86	0.00	0.00	2,143.86
5100	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,106.91	0.00	0.00	10,106.91
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	49,497.58	17,012.24	0.00	66,509.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,120.36	0.00		
		73.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		8,600.22	0.00		
		57.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00		
TOTAL :										17,012.24	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	13,345.89	0.00	0.00	13,345.89	
5100	C00306000	010502050203110201				1131	Sueldo base	617,356.88	92,285.95	0.00	709,642.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		64.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,105.19	0.00		
		78.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,626.89	0.00		
		395.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,970.38	0.00		
		64.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,105.19	0.00		
		22.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,478.30	0.00		
TOTAL :										92,285.95	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201				1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,879.11	9,304.91	0.00	123,184.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		373.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00		
		257.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,970.38	0.00		
TOTAL :										9,304.91	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201				1321	Prima vacacional	8,988.50	11,884.47	0.00	20,872.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		83.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,579.47	0.00		
		29.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,305.00	0.00		
TOTAL :										11,884.47	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201				1322	Aguinaldo	0.00	89,630.21	0.00	89,630.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		89,630.21	0.00		
TOTAL :										89,630.21	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201				1345	Gratificación	203,383.78	26,461.04	0.00	229,844.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		380.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00		
		71.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,463.65	0.00		
		88.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,960.23	0.00		
		71.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,463.65	0.00		
		402.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00		
		135.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,785.71	0.00		
		36.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,652.30	0.00		
		264.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00		
TOTAL :										26,461.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	53,630.00	0.00	0.00	53,630.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,813.91	0.00	0.00	40,813.91	
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,148.97	0.00	0.00	8,148.97	
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,872.66	0.00	0.00	4,872.66	
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,970.29	0.00	0.00	22,970.29	
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,509.64	10,805.39	0.00	46,315.03	
						TOTAL :		10,805.39	0.00	
						TOTAL :		10,805.39	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	26,184.37	0.00	0.00	26,184.37	
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,930.00	399.00	0.00	2,329.00	
						TOTAL :		399.00	0.00	
						TOTAL :		399.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	515,001.56	39,825.51	0.00	554,827.07	
						TOTAL :		39,825.51	0.00	
						TOTAL :		39,825.51	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,986.23	11,321.82	0.00	102,308.05	
						TOTAL :		11,321.82	0.00	
						TOTAL :		11,321.82	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	8,779.30	2,182.23	0.00	10,961.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,182.23	0.00	
						TOTAL :		2,182.23	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	1322			Aguinaldo	0.00	42,179.46	93,267.38	-51,087.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	93,267.38	
		29.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,179.46	0.00	
						TOTAL :		42,179.46	93,267.38		
5100	D00305000	010502060101110201	1345			Gratificación	135,437.07	9,300.21	0.00	144,737.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00	
		92.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
		92.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
		416.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00	
		142.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,805.21	0.00	
		278.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00	
		57.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
						TOTAL :		9,300.21	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	66,858.06	0.00	0.00	66,858.06	
5100	D00305000	010502060101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,227.25	0.00	0.00	50,227.25	
5100	D00305000	010502060101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,495.09	0.00	0.00	12,495.09	
5100	D00305000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,959.10	0.00	0.00	5,959.10	
5100	D00305000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	28,093.15	0.00	0.00	28,093.15	
5100	D00305000	010502060101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,727.67	0.00	0.00	2,727.67	
5100	D00305000	010502060101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	345.74	0.00	0.00	345.74	
5100	D00305000	010502060101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	3,654.33	0.00	0.00	3,654.33	
5100	D00305000	010502060101110201	2211			Productos alimenticios para personas	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80	
5100	D00305000	010502060101110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,800.00	0.00	
						TOTAL :		34,800.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	3331			Servicios informáticos	0.00	556.80	0.00	556.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		556.80	0.00	
						TOTAL :		556.80	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,245.98	0.00	0.00	21,245.98	
5100	D00307000	010502060201110201	1131			Sueldo base	1,168,132.43	235,067.41	0.00	1,403,199.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,061.60	0.00		
			98.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,101.15	0.00		
			423.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,882.61	0.00		
			99.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,061.60	0.00		
			64.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,960.45	0.00		
			TOTAL :							235,067.41	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	475,137.31	49,765.22	0.00	524,902.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,882.61	0.00		
			285.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,882.61	0.00		
			TOTAL :							49,765.22	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1321				Prima vacacional	9,888.32	25,546.17	0.00	35,434.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,155.39	0.00		
			71.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,390.78	0.00		
			TOTAL :							25,546.17	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1322				Aguinaldo	0.00	211,207.90	0.00	211,207.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	211,207.90	0.00		
			TOTAL :							211,207.90	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1345				Gratificación	271,564.03	68,926.66	0.00	340,490.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			408.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,320.22	0.00		
			106.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,990.50	0.00		
			108.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,413.82	0.00		
			113.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,273.34	0.00		
			106.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,091.22	0.00		
			430.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,626.12	0.00		
			149.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,684.60	0.00		
			292.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,626.12	0.00		
			78.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,900.72	0.00		
			TOTAL :							68,926.66	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	109,916.39	0.00	0.00	109,916.39
5100	D00307000	010502060201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,244.94	0.00	0.00	83,244.94
5100	D00307000	010502060201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,789.52	0.00	0.00	17,789.52
5100	D00307000	010502060201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,914.98	0.00	0.00	9,914.98
5100	D00307000	010502060201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	46,742.74	0.00	0.00	46,742.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,055.30	0.00	0.00	4,055.30
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,478.68	5,948.88	0.00	45,427.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 31/12/2022 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
					113.0 31/12/2022 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
					398.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		560.00	0.00	
					TOTAL :		5,948.88	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	278,636.76	27,230.30	0.00	305,867.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2022 E 22 22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		27,230.30	0.00	
					TOTAL :		27,230.30	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	729.94	0.00	729.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 31/12/2022 CH 1 1 Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		729.94	0.00	
					TOTAL :		729.94	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	571.90	0.00	0.00	571.90
5100	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,086.17	0.00	0.00	8,086.17
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	49,267.38	21,793.03	0.00	71,060.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2022 CH 1 1 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		21,793.03	0.00	
					TOTAL :		21,793.03	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,759.20	0.00	0.00	7,759.20
5100	D00307000	010502060201110201	2321		Materias primas textiles	109.60	0.00	0.00	109.60
5100	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,152.53	1,806.00	0.00	2,958.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 31/12/2022 CH 1 1 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		11.00	0.00	
					22.0 31/12/2022 CH 1 1 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,795.00	0.00	
					TOTAL :		1,806.00	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	962.85	1,049.00	0.00	2,011.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 31/12/2022 CH 1 1 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		439.00	0.00	
					29.0 31/12/2022 CH 1 1 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		610.00	0.00	
					TOTAL :		1,049.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,838.39	17,354.96	0.00	49,193.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2022 E 46 46 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,354.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,354.96	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,145.00	500.00	0.00	2,645.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/12/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		500.00	0.00
TOTAL :							500.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	48,172.35	0.00	0.00	48,172.35	
5100	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	198.01	0.00	0.00	198.01	
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,629.76	80.00	0.00	59,709.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/12/2022	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	58,270.47	0.00	0.00	58,270.47	
5100	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	24,102.80	40.80	0.00	24,143.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/12/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		40.80	0.00
TOTAL :							40.80	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	8,415.32	0.00	0.00	8,415.32	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,244.20	0.00	0.00	6,244.20	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,556.80	0.00	0.00	1,556.80	
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	736.36	0.00	0.00	736.36	
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,471.28	0.00	0.00	3,471.28	
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	1,906.50	0.00	0.00	1,906.50	
5100	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	174,998.33	37,555.23	0.00	212,553.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
		118.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
		120.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
TOTAL :							37,555.23	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	9,054.43	0.00	11,296.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,054.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,054.43	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		0.00	53,503.45	0.00	53,503.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	53,503.45	0.00	
TOTAL :								53,503.45	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación		71,942.24	9,221.71	0.00	81,163.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,604.51	0.00	
		128.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,753.39	0.00	
		138.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	259.30	0.00	
		127.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,604.51	0.00	
TOTAL :								9,221.71	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio		10,273.88	0.00	0.00	10,273.88
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,064.46	0.00	0.00	6,064.46
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,876.67	0.00	0.00	4,876.67
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,069.19	0.00	0.00	1,069.19
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		597.07	0.00	0.00	597.07
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,814.67	0.00	0.00	2,814.67
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		25,614.65	13,412.01	0.00	39,026.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	259.30	0.00	
		134.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00	
		133.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	7,041.57	0.00	
		141.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	259.30	0.00	
		134.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00	
TOTAL :								13,412.01	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		8,217.17	0.00	0.00	8,217.17
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		187,596.30	48,029.25	0.00	235,625.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,009.75	0.00	
		143.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,711.78	0.00	
		148.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,009.75	0.00	
		85.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,297.97	0.00	
TOTAL :								48,029.25	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		58,905.40	7,887.18	0.00	66,792.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		415.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		437.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		299.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		TOTAL :							7,887.18	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	0.00	4,131.27	0.00	4,131.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,131.27	0.00	
		TOTAL :							4,131.27	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	0.00	63,451.99	0.00	63,451.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		63,451.99	0.00	
		TOTAL :							63,451.99	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	132,722.48	41,808.31	0.00	174,530.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00	
		422.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00	
		155.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,271.65	0.00	
		153.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,139.09	0.00	
		158.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,340.81	0.00	
		155.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,271.65	0.00	
		444.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00	
		162.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00	
		156.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		534.19	0.00	
		92.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,207.00	0.00	
		306.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00	
		TOTAL :							41,808.31	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,627.80	0.00	0.00	23,627.80
5100	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,206.39	0.00	0.00	18,206.39
5100	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,413.89	0.00	0.00	4,413.89
5100	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,186.40	0.00	0.00	2,186.40
5100	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,306.91	0.00	0.00	10,306.91
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	10,964.54	0.00	0.00	10,964.54
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	47,158.01	0.00	0.00	47,158.01
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,703.77	0.00	0.00	35,703.77
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,869.69	0.00	0.00	8,869.69
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,251.89	0.00	0.00	4,251.89
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,044.71	0.00	0.00	20,044.71
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	10,270.29	0.00	0.00	10,270.29
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	78,072.86	14,400.12	0.00	92,472.98
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		169.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04
		169.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04
		99.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04
						TOTAL :		14,400.12	
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	254,374.90	35,853.42	0.00	290,228.32
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		429.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14
		451.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14
		313.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14
						TOTAL :		35,853.42	
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,108.34	0.00	2,108.34
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		57.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,108.34
						TOTAL :		2,108.34	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	44,945.35	30,943.13	0.00	75,888.48
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		436.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50
		176.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50
		176.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50
		458.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50
		163.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,716.13
		106.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50
		320.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,943.13	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,808.41	0.00	0.00	9,808.41	
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,277.86	0.00	0.00	7,277.86	
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,814.52	0.00	0.00	1,814.52	
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	858.26	0.00	0.00	858.26	
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,045.85	0.00	0.00	4,045.85	
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	59,111.82	150.00	0.00	59,261.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2022	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		150.00	0.00
TOTAL :							150.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	804.00	0.00	0.00	804.00	
5100	E00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,656.40	0.00
TOTAL :							2,656.40	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	5,279.50	1,205.24	0.00	6,484.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/12/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,205.24	0.00
TOTAL :							1,205.24	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,466.56	0.00	26,466.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		26,466.56	0.00
TOTAL :							26,466.56	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	360.00	6,623.60	0.00	6,983.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		6,623.60	0.00
TOTAL :							6,623.60	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	3,650.90	0.00	0.00	3,650.90	
5100	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	10,620.00	2,320.00	0.00	12,940.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00
TOTAL :							2,320.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,934.56	0.00	0.00	11,934.56	
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,468,408.73	208,912.74	0.00	1,677,321.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,637.58	0.00			
		163.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,429.17	0.00			
		183.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,637.58	0.00			
		113.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,208.41	0.00			
		TOTAL :							208,912.74	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	502,913.12	74,560.86	0.00	577,473.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		443.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,886.46	0.00			
		465.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,837.20	0.00			
		327.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,837.20	0.00			
		TOTAL :							74,560.86	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	29,290.25	35,161.21	0.00	64,451.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	30,688.57	0.00			
		120.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,472.64	0.00			
		TOTAL :							35,161.21	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1322				Aguinaldo	0.00	248,396.39	0.00	248,396.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		64.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	248,396.39	0.00			
		TOTAL :							248,396.39	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	517,073.60	89,673.06	0.00	606,746.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		450.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,549.00	0.00			
		190.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,813.74	0.00			
		173.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,809.88	0.00			
		190.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,813.74	0.00			
		472.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,983.00	0.00			
		170.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,270.20	0.00			
		334.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,983.00	0.00			
		127.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,450.50	0.00			
		TOTAL :							89,673.06	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	154,431.95	0.00	0.00	154,431.95	
5100	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	116,923.07	0.00	0.00	116,923.07	
5100	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,805.53	0.00	0.00	16,805.53	
5100	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,924.08	0.00	0.00	13,924.08	
5100	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	65,643.01	0.00	0.00	65,643.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00				
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,251.05	22,361.91	0.00	110,612.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						197.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00
						178.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	11,643.19	0.00
						197.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00
						405.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	160.00	0.00
						TOTAL :						22,361.91	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,136.89	0.00	0.00	69,136.89				
5100	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	21,332.40	0.00	0.00	21,332.40				
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	224,505.92	24,692.63	0.00	249,198.55				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	31/12/2022	E	25	24	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	24,692.63	0.00
						TOTAL :						24,692.63	0.00
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	125,418.04	0.00	0.00	125,418.04				
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	5,568.00	0.00	6,264.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	31/12/2022	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Autotransporte	1,856.00	0.00
						2.0	31/12/2022	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Autotransporte	2,784.00	0.00
						2.0	31/12/2022	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Autotransporte	928.00	0.00
						TOTAL :						5,568.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	67,696.80	0.00	0.00	67,696.80				
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	475,181.08	51,572.63	0.00	526,753.71				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						204.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,128.33	0.00
						183.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,224.33	0.00
						204.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,049.50	0.00
						134.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,170.47	0.00
						TOTAL :						51,572.63	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	299,755.95	34,144.01	0.00	333,899.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						457.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,530.35	0.00
						479.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,306.83	0.00
						341.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,306.83	0.00
						TOTAL :						34,144.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	7,893.71	8,639.62	0.00	16,533.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 31/12/2022 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,118.44	0.00	
					141.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		521.18	0.00	
					TOTAL :		8,639.62	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	87,343.07	0.00	87,343.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 31/12/2022 E 9 9 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,343.07	0.00	
					TOTAL :		87,343.07	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	146,399.06	18,883.35	0.00	165,282.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 31/12/2022 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,498.35	0.00	
					464.0 31/12/2022 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00	
					193.0 31/12/2022 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,793.23	0.00	
					211.0 31/12/2022 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,519.35	0.00	
					486.0 31/12/2022 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00	
					177.0 31/12/2022 E 9 9 Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,610.42	0.00	
					148.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Gratificación		161.00	0.00	
					348.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00	
					TOTAL :		18,883.35	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	53,951.21	0.00	0.00	53,951.21
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,566.48	0.00	0.00	40,566.48
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,457.04	0.00	0.00	7,457.04
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,815.07	0.00	0.00	4,815.07
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,698.98	0.00	0.00	22,698.98
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	26,217.44	7,384.74	0.00	33,602.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0 31/12/2022 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00	
					198.0 31/12/2022 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,218.82	0.00	
					218.0 31/12/2022 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00	
					412.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		80.00	0.00	
					TOTAL :		7,384.74	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	1,294.76	0.00	0.00	1,294.76
5100	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,815.00	0.00	0.00	6,815.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	10,620.00	2,320.00	0.00	12,940.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00
		TOTAL :							2,320.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,408.69	0.00	0.00	27,408.69	
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,006.74	0.00	0.00	29,006.74	
5100	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,046.94	0.00	0.00	8,046.94	
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	542,534.56	66,793.64	0.00	609,328.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00
		203.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00
		225.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00
		155.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,904.11	0.00
		TOTAL :							66,793.64	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,932.12	27,998.61	0.00	177,930.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		471.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,332.87	0.00
		493.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,332.87	0.00
		355.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,332.87	0.00
		TOTAL :							27,998.61	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	9,559.64	13,175.11	0.00	22,734.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		11,063.80	0.00
		162.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,111.31	0.00
		TOTAL :							13,175.11	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	65,377.00	0.00	65,377.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		65,377.00	0.00
		TOTAL :							65,377.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	196,119.73	22,637.19	0.00	218,756.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,985.00	0.00
		232.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00
		213.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,736.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		500.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,750.65	0.00	
		232.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
		184.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,041.18	0.00	
		362.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,750.65	0.00	
		169.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,048.70	0.00	
TOTAL :									22,637.19	0.00	
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	95,330.08	0.00	0.00	95,330.08
5100	E00312000	020608040101110201			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,899.52	0.00	0.00	71,899.52
5100	E00312000	020608040101110201			1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,519.64	0.00	0.00	11,519.64
5100	E00312000	020608040101110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,546.69	0.00	0.00	8,546.69
5100	E00312000	020608040101110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,291.86	0.00	0.00	40,291.86
5100	E00312000	020608040101110201			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,956.95	1,815.12	0.00	11,772.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	0.00	
		246.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
		223.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
		228.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	0.00	
		246.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
		253.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	0.00	
TOTAL :									1,815.12	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201			1546		Otros gastos derivados de convenio	42,331.55	8,320.66	0.00	50,652.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
		218.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		6,126.22	0.00	
		239.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
TOTAL :									8,320.66	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	58,558.46	5,010.20	0.00	63,568.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,920.20	0.00	
		2.0	31/12/2022	E	37	36	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,090.00	0.00	
TOTAL :									5,010.20	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201			2491		Materiales de construcción	803.34	0.00	0.00	803.34
5100	E00312000	020608040101110201			2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,296.20	1,081.03	0.00	2,377.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2022	CH	1	1	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,081.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,081.03	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	149.01	0.00	0.00	149.01
5100	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	4,122.10	0.00	0.00	4,122.10
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	10,620.00	2,320.00	0.00	12,940.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00
TOTAL :							2,320.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,176.16	0.00	0.00	26,176.16
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	548,759.84	122,624.37	0.00	671,384.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		253.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,652.52	0.00
		233.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,501.22	0.00
		260.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,470.63	0.00
TOTAL :							122,624.37	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,411.26	0.00	0.00	119,411.26
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,018.40	17,613.66	0.00	20,632.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		238.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,613.66	0.00
TOTAL :							17,613.66	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	129,924.46	0.00	129,924.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	129,924.46	0.00
TOTAL :							129,924.46	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	99,719.75	24,799.72	0.00	124,519.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		260.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,104.92	0.00
		243.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,957.71	0.00
		267.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,737.09	0.00
TOTAL :							24,799.72	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
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	40,117.14	19,136.34	0.00	59,253.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,754.62	0.00	
		248.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	11,090.06	0.00	
		274.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00	
		TOTAL :						19,136.34	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		3121			Gas	1,237.00	0.00	1,237.00
5100	E00312000	020608040102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	919.72	0.00	919.72
5100	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	316,467.95	0.00	316,467.95
5100	E00312000	020608040103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,147.30	0.00	102,147.30
5100	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	22,184.20	0.00	22,184.20
5100	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	86,826.21	0.00	86,826.21
5100	E00312000	020608040103110201		1346			Gratificación por convenio	32,881.17	0.00	32,881.17
5100	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,942.16	0.00	14,942.16
5100	E00312000	020608040103110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,087.04	0.00	11,087.04
5100	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,307.46	0.00	1,307.46
5100	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,163.74	0.00	6,163.74
5100	E00312000	020608040103110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,949.76	0.00	1,949.76
5100	E00312000	020608040103110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	12,375.16	0.00	12,375.16
5100	E00312000	020608040103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,690.60	0.00	21,690.60
5100	E00314000	020608020102110201		1131			Sueldo base	135,008.66	10,785.12	145,793.78
		REN. <td style="text-align: left;">FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td></td>	FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td>	TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td>	N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td>	REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td>	CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td>	DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td>	HABER	
		253.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,392.56	0.00	
		281.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,392.56	0.00	
		TOTAL :						10,785.12	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,117.53	31,871.70	153,989.23
		REN. <td style="text-align: left;">FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td></td>	FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td>	TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td>	N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td>	REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td>	CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td>	DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td>	HABER	
		485.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,410.46	0.00	
		507.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,730.62	0.00	
		369.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,730.62	0.00	
		TOTAL :						31,871.70	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1321			Prima vacacional	3,062.44	3,900.38	6,962.82
		REN. <td style="text-align: left;">FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td></td>	FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td>	TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td>	N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td>	REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td>	CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td>	DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td>	HABER	
		258.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.38	0.00	
		TOTAL :						3,900.38	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1322			Aguinaldo	0.00	23,047.70	23,047.70
		REN. <td style="text-align: left;">FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td></td>	FECHA <td style="text-align: left;">TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td></td>	TIPO <td style="text-align: left;">N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td></td>	N. POL. <td style="text-align: left;">REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td></td>	REF. <td style="text-align: left;">CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td></td>	CONCEPTO <td style="text-align: right;">DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td></td>	DEBE <td style="text-align: right;">HABER </td>	HABER	
		92.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,047.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							23,047.70	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	87,025.75	15,859.28	0.00	102,885.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		492.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,300.00	0.00
		263.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,646.27	0.00
		288.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
		514.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		191.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,041.18	0.00
		376.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
TOTAL :							15,859.28	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	8,554.61	0.00	0.00	8,554.61
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,347.53	0.00	0.00	6,347.53
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,582.62	0.00	0.00	1,582.62
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	748.53	0.00	0.00	748.53
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.76	0.00	0.00	3,528.76
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,754.82	2,925.92	0.00	20,680.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00
		295.0	31/12/2022	E	8	8	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	3591		Servicios de fumigación	4,820.00	2,320.00	0.00	7,140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00
TOTAL :							2,320.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,542.35	0.00	0.00	7,542.35
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	7,835.25	0.00	0.00	7,835.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	473,448.85	96,022.31	0.00	569,471.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 31/12/2022 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,561.38	0.00	
					273.0 31/12/2022 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,669.22	0.00	
					521.0 31/12/2022 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,338.17	0.00	
					302.0 31/12/2022 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,561.38	0.00	
					176.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,892.16	0.00	
					TOTAL :		96,022.31	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,455.44	8,676.34	0.00	66,131.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					499.0 31/12/2022 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00	
					383.0 31/12/2022 E 45 45 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	11,512.35	0.00	19,756.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 31/12/2022 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,886.80	0.00	
					183.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,625.55	0.00	
					TOTAL :		11,512.35	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,693.17	0.00	105,693.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 31/12/2022 E 9 9 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		105,693.17	0.00	
					TOTAL :		105,693.17	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	114,374.80	34,303.17	0.00	148,677.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 31/12/2022 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,066.53	0.00	
					283.0 31/12/2022 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,492.38	0.00	
					309.0 31/12/2022 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,239.54	0.00	
					198.0 31/12/2022 E 9 9 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,683.12	0.00	
					190.0 31/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,821.60	0.00	
					TOTAL :		34,303.17	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	16,857.01	6,322.70	0.00	23,179.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 31/12/2022 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		6,322.70	0.00	
					TOTAL :		6,322.70	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,779.40	0.00	0.00	58,779.40
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,192.05	0.00	0.00	45,192.05
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,854.11	0.00	0.00	5,854.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,421.31	0.00	0.00	5,421.31
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,557.51	0.00	0.00	25,557.51
5100	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,727.02	3,657.40	0.00	32,384.42
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		295.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,828.70	0.00
		316.0	31/12/2022	E	8	8	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	19,783.39	0.00	0.00	19,783.39
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	4,881.51	0.00	0.00	4,881.51
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	504,205.50	66,546.96	0.00	570,752.46
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		302.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,685.52	0.00
		293.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,020.97	0.00
		323.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,430.72	0.00
		197.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,409.75	0.00
TOTAL :							66,546.96	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,535.85	10,265.61	0.00	178,801.46
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		506.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00
		528.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00
		390.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00
TOTAL :							10,265.61	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	9,762.48	4,354.90	0.00	14,117.38
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		298.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,354.90	0.00
TOTAL :							4,354.90	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	29,099.91	46,688.79	0.00	75,788.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	46,688.79	0.00		
			TOTAL :							46,688.79	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	329,685.71	49,986.75	0.00	379,672.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00		
			303.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,430.14	0.00		
			330.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,035.70	0.00		
			205.0	31/12/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,805.21	0.00		
			204.0	31/12/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,680.00	0.00		
			TOTAL :							49,986.75	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	54,525.25	0.00	0.00	54,525.25
5100	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,053.73	0.00	0.00	41,053.73
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	4,876.00	0.00	0.00	4,876.00
5100	G00303000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,986.88	0.00	0.00	22,986.88
5100	G00303000	010304010101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	23,240.92	6,368.38	0.00	29,609.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	31/12/2022	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
			308.0	31/12/2022	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,442.46	0.00		
			337.0	31/12/2022	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
			TOTAL :							6,368.38	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	27,789.35	0.00	0.00	27,789.35
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	127,361.79	18,250.00	0.00	145,611.79
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	123,500.00	18,250.00	0.00	141,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2022	CH	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	4,000.00	0.00		
			2.0	31/12/2022	E	31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	9,000.00	0.00		
			2.0	31/12/2022	E	44	44	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,250.00	0.00		
			TOTAL :							18,250.00	0.00	
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,184,756.54	107,705.14	0.00	1,292,461.68
5500	000000001							Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	115,395.83	10,490.53	0.00	125,886.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2022	D	5 5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	10,490.53	0.00		
		T O T A L :					10,490.53	0.00		
5500	000000002				Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	53,683.08	4,880.28	0.00	58,563.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	4,880.28	0.00	
		T O T A L :					4,880.28	0.00		
5500	000000003				Depreciacion de Equipo contra Incendio	97.90	8.90	0.00	106.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo contra Incendio	8.90	0.00	
		T O T A L :					8.90	0.00		
5500	000000004				Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	396,602.15	35,675.86	0.00	432,278.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	35,675.86	0.00	
		T O T A L :					35,675.86	0.00		
5500	000000005				Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,676.90	4,167.69	0.00	45,844.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,167.69	0.00	
		T O T A L :					4,167.69	0.00		
5500	000000006				Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	220,951.39	20,086.49	0.00	241,037.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	20,086.49	0.00	
		T O T A L :					20,086.49	0.00		
5500	000000007				Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos	330,747.89	30,067.99	0.00	360,815.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/12/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos	30,067.99	0.00	
		T O T A L :					30,067.99	0.00		
5500	000000008				Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	25,601.40	2,327.40	0.00	27,928.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	2,327.40	0.00	
		T O T A L :					2,327.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700					Bienes Muebles e Intangibles	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5700	E00312000	020608040101110201	5191		Otros bienes muebles	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,566,960.00	0.00	0.00	18,566,960.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	000004223	000000000000000001	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	-4,883,651.31	6,483,748.27	0.00	-11,367,399.58
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	-159,790.00	16,550.00	0.00	-176,340.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		16,550.00	0.00	
					TOTAL :		16,550.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	-519,658.50	49,241.00	0.00	-568,899.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		49,241.00	0.00	
					TOTAL :		49,241.00	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	-50,346.50	7,610.00	0.00	-57,956.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		7,610.00	0.00	
					TOTAL :		7,610.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	-64,845.00	7,550.00	0.00	-72,395.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		7,550.00	0.00	
					TOTAL :		7,550.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-210,004.00	18,280.00	0.00	-228,284.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 31/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		18,280.00	0.00	
					TOTAL :		18,280.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-74,721.43	8,526.00	0.00	-83,247.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	31/12/2022	I	4	4		8,526.00	0.00			
								8,526.00	0.00			
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		-4,425,274.06	6,375,837.54	0.00	-10,801,111.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,281,818.19	0.00
					3.0	31/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	4,550,000.00	0.00
					3.0	31/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	182,617.00	0.00
					3.0	31/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	182,729.49	0.00
					3.0	31/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	178,672.86	0.00
										TOTAL :	6,375,837.54	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		-2,326.82	153.73	0.00	-2,480.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	142.52	0.00
					3.0	31/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	11.21	0.00
										TOTAL :	153.73	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		23,450,611.31	0.00	6,483,748.27	29,934,359.58		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		219,790.00	0.00	16,550.00	236,340.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles	0.00	16,550.00
										TOTAL :	0.00	16,550.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		819,658.50	0.00	49,241.00	868,899.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	49,241.00
										TOTAL :	0.00	49,241.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		551,685.00	0.00	0.00	551,685.00		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		181,146.50	0.00	7,610.00	188,756.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	31/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	7,610.00
										TOTAL :	0.00	7,610.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		104,805.00	0.00	7,550.00	112,355.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	7,550.00
										TOTAL :	0.00	7,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	270,004.00	0.00	18,280.00	288,284.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	31/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	18,280.00		
			TOTAL :							0.00	18,280.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	75,921.43	0.00	8,526.00	84,447.43			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	8,526.00		
			TOTAL :							0.00	8,526.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	21,225,274.06	0.00	6,375,837.54	27,601,111.60			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,281,818.19		
			2.0	31/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,550,000.00		
			2.0	31/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	182,617.00		
			2.0	31/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	182,729.49		
			2.0	31/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	178,672.86		
			TOTAL :							0.00	6,375,837.54	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,326.82	0.00	153.73	2,480.55			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	142.52		
			2.0	31/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	11.21		
			TOTAL :							0.00	153.73	
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	18,026,960.00	389,048.25	389,048.25	18,026,960.00
8211	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00			
8211	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	809.00	0.00	0.00	809.00			
8211	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00			
8211	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00			
8211	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,782.00	0.00	0.00	5,782.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	289,344.00	0.00	0.00	289,344.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	567,864.00	0.00	0.00	567,864.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	14,912.00	0.00	0.00	14,912.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.00	0.00	0.00	8,059.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,944.00	0.00	0.00	58,944.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00			
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	92,186.00	0.00	0.00	92,186.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	84,000.00	6,930.21	0.00	77,069.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,930.21	0.00	
		TOTAL :								6,930.21	0.00
8211	B00300000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,930.21	6,930.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	6,930.21	
		TOTAL :								0.00	6,930.21
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	3,480.00	
		TOTAL :								0.00	3,480.00
8211	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	43,739.76	43,739.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	43,739.76	
		TOTAL :								0.00	43,739.76
8211	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	351,000.00	227,185.76	0.00	123,814.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		48,450.00	0.00	
		77.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		53,118.72	0.00	
		81.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		199.00	0.00	
		68.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		125,418.04	0.00	
		TOTAL :								227,185.76	0.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,248.00	0.00	0.00	14,248.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,549.00	0.00	0.00	29,549.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	757.00	0.00	0.00	757.00
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	916.00	0.00	0.00	916.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,881.00	0.00	0.00	3,881.00
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	165,576.00	0.00	0.00	165,576.00
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,921.00	0.00	0.00	6,921.00
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	5,114.00	0.00	0.00	5,114.00
8211	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,288.00	0.00	0.00	12,288.00
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	24,684.80	24,684.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	24,684.80
TOTAL :						0.00	24,684.80

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,844.00	0.00	0.00	14,844.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	388,656.00	0.00	0.00	388,656.00
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
8211	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,856.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,824.00	0.00	0.00	28,824.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,576.00	0.00	0.00	69,576.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	26,323.00	0.00	0.00	26,323.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,546.00	0.00	0.00	20,546.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	168,744.00	0.00	0.00	168,744.00
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	8,624.00	0.00	0.00	8,624.00
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
8211	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
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	729.94	0.00	47,270.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	729.94	0.00
		TOTAL :						729.94	0.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	729.94	729.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	729.94
						TOTAL :						0.00	729.94
8211	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
						18.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	571.90
						TOTAL :						0.00	571.90
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00				
8211	D00307000	010502060201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,759.20	7,759.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,759.20
						TOTAL :						0.00	7,759.20
8211	D00307000	010502060201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						34.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	1,310.00
						TOTAL :						0.00	1,310.00
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	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						74.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	48,450.00
						TOTAL :						0.00	48,450.00
8211	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	0.00	199.00	199.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		83.0	31/12/2022	D	8	8		0.00	199.00	
							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			
							TOTAL :		0.00	199.00
8211	D00307000	010502060201110201		3551			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060201110201		3922			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060201110201		3982			43,632.00	0.00	0.00	43,632.00
8211	E00301000	020608030102110201		2111			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201		1131			65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8211	E00301000	020608030201110201		1222			126,192.00	0.00	0.00	126,192.00
8211	E00301000	020608030201110201		1321			4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	E00301000	020608030201110201		1322			2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
8211	E00301000	020608030201110201		1323			2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
8211	E00301000	020608030201110201		1412			6,552.00	0.00	0.00	6,552.00
8211	E00301000	020608030201110201		1413			4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	E00301000	020608030201110201		1414			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00301000	020608030201110201		1415			576.00	0.00	0.00	576.00
8211	E00301000	020608030201110201		1416			936.00	0.00	0.00	936.00
8211	E00301000	020608030201110201		1546			32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
8211	E00301000	020608030201110201		2111			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201		2321			0.00	0.00	369.47	369.47
							TOTAL :		0.00	369.47
		26.0	31/12/2022	D	8	8		0.00	369.47	
							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles			
8211	E00301000	020608030201110201		3111			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00301000	020608030201110201		3982			7,038.00	0.00	0.00	7,038.00
8211	E00304000	010502050107110201		1131			63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00304000	010502050107110201		1222			186,659.00	0.00	0.00	186,659.00
8211	E00304000	010502050107110201		1321			1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
8211	E00304000	010502050107110201		1322			1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	E00304000	010502050107110201		1323			2,739.00	0.00	0.00	2,739.00
8211	E00304000	010502050107110201		1412			6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	E00304000	010502050107110201		1413			4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	E00304000	010502050107110201		1415			552.00	0.00	0.00	552.00
8211	E00304000	010502050107110201		1416			912.00	0.00	0.00	912.00
8211	E00304000	010502050107110201		2111			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00304000	010502050107110201		3982			7,689.00	0.00	0.00	7,689.00
8211	E00304000	010502050107140101		3331			21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	E00305000	010804010101110201		2111			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,466.56	26,466.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,466.56	
			TOTAL :							0.00	26,466.56
8211	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,326.60	10,326.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,326.60	
			TOTAL :							0.00	10,326.60
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,568.00	0.00	0.00	11,568.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	883,920.00	0.00	0.00	883,920.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	694,056.00	0.00	0.00	694,056.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	51,196.00	0.00	0.00	51,196.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	35,492.00	0.00	0.00	35,492.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	10,156.00	0.00	0.00	10,156.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,392.00	0.00	0.00	88,392.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,592.00	0.00	0.00	65,592.00		
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,477.23	3,477.23				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						42.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,477.23
						TOTAL :		0.00	3,477.23				
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	489,876.00	0.00	0.00	489,876.00				
8211	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							
						70.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas va	0.00	125,418.04
						TOTAL :		0.00	125,418.04				
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	1,294.76	0.00	28,705.24				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						14.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,294.76	0.00
						TOTAL :		1,294.76	0.00				
8211	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,294.76	1,294.76				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						85.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,294.76
						TOTAL :		0.00	1,294.76				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción		0.00	4,790.00	
		T O T A L :								0.00	4,790.00
8211	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.26	2,204.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00	2,204.26	
		T O T A L :								0.00	2,204.26
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00		
8211	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,815.00	
		T O T A L :								0.00	6,815.00
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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,759.20	0.00	-7,759.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,759.20	0.00	
		T O T A L :								7,759.20	0.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,175,000.00	120,463.58	0.00	1,054,536.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,477.23	0.00	
		52.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		43,739.76	0.00	
		48.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		16,912.80	0.00	
		36.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		26,466.56	0.00	
		16.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		571.90	0.00	
		44.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,480.00	0.00	
		60.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,815.00	0.00	
		56.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		10,326.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,790.00	0.00	
		24.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		369.47	0.00	
		28.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,204.26	0.00	
		32.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,310.00	0.00	
TOTAL :									120,463.58	0.00	
8211	E00311000	020506030101140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,912.80	16,912.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	16,912.80	
TOTAL :									0.00	16,912.80	
8211	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	304,944.00	0.00	0.00	304,944.00
8211	E00312000	020608040101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00312000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	15,011.00	0.00	0.00	15,011.00
8211	E00312000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00
8211	E00312000	020608040101110201	1323				Aguinaldo de eventuales	746.00	0.00	0.00	746.00
8211	E00312000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
8211	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
8211	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
8211	E00312000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
8211	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00
8211	E00312000	020608040101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211				Productos alimenticios para personas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3121				Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	24,684.80	0.00	35,315.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		24,684.80	0.00	
TOTAL :									24,684.80	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	53,118.72	53,118.72
					TOTAL :		0.00	53,118.72	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	53,118.72	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso				
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	277,176.00	0.00	0.00	277,176.00
8211	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,467.00	0.00	0.00	60,467.00
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00
8211	E00315000	010502060401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	823.00	0.00	0.00	823.00
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,568.00	0.00	0.00	20,568.00
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,932.00	0.00	0.00	53,932.00
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,476.00	0.00	0.00	12,476.00
8211	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	F00313000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,797.00	0.00	0.00	5,797.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	234,240.00	0.00	0.00	234,240.00
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	375,947.00	0.00	0.00	375,947.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	9,211.00	0.00	0.00	9,211.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	7,642.00	0.00	0.00	7,642.00
8211	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,424.00	0.00	0.00	23,424.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,322.00	0.00	0.00	43,322.00
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00300000	010301010101140101	4811		Otros Avances Donativos a instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8214	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-4,890,559.22	389,048.25	4,701,667.93	-9,203,178.90
8221	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	-133,390.54	0.00	5,625.11	-139,015.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,625.11	
					TOTAL :		0.00	5,625.11	
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-154,433.96	0.00	11,250.22	-165,684.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,625.11	
					217.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,625.11	
					TOTAL :		0.00	11,250.22	
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	-149,767.02	0.00	14,264.15	-164,031.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,928.00	
					362.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,928.00	
					116.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,480.15	
					224.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,928.00	
					TOTAL :		0.00	14,264.15	
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-37,953.15	0.00	0.00	-37,953.15
8221	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-28,161.26	0.00	0.00	-28,161.26
8221	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-7,021.27	0.00	0.00	-7,021.27
8221	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,320.88	0.00	0.00	-3,320.88
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,655.69	0.00	0.00	-15,655.69
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	66,259.64	0.00	0.00	66,259.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	-13,215.49	0.00	0.00	-13,215.49				
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	-380,183.70	0.00	111,778.44	-491,962.14				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						347.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,293.83
						3.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,965.65
						2.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,965.65
						3.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,965.65
						369.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,293.83
						231.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,293.83
						TOTAL :						0.00	111,778.44
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,523.96	0.00	7,887.18	126,636.78				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						361.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06
						383.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06
						245.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06
						TOTAL :						0.00	7,887.18
8221	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	10,111.50	0.00	6,634.33	3,477.17				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						7.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,934.26
						22.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,700.07
						TOTAL :						0.00	6,634.33
8221	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	11,890.00	0.00	21,864.05	-9,974.05				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						3.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,864.05
						TOTAL :						0.00	21,864.05
8221	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.00	0.00	0.00	8,059.00				
8221	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	-228,412.13	0.00	28,268.08	-256,680.21				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,296.50	
		10.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60	
		368.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00	
		27.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,074.44	
		12.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60	
		390.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00	
		10.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60	
		376.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,296.50	
		130.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,674.94	
		123.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,143.40	
		238.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,296.50	
		252.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00	
		TOTAL :							0.00	28,268.08	
8221	B00300000	010301010201110201		1346			Gratificación por convenio	-28,349.74	0.00	1,009.11	-29,358.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		0.00	1,009.11	
		TOTAL :							0.00	1,009.11	
8221	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-298,266.95	0.00	134,182.60	-432,449.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,053.89	
		4.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	50,121.66	
		4.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	49,007.05	
		TOTAL :							0.00	134,182.60	
8221	B00300000	010301010201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-245,155.74	0.00	73,553.51	-318,709.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	37,190.28	
		11.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	36,363.23	
		TOTAL :							0.00	73,553.51	
8221	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-40,013.55	0.00	12,298.98	-52,312.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	29/12/2022	D	3 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,252.59
		18.0	31/12/2022	D	4 4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	6,046.39
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,046.39
						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	6,046.39
						T O T A L :		0.00	12,298.98
8221	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-29,015.27	0.00	8,673.73	-37,689.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,385.63
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
		25.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,288.10
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
							T O T A L :	0.00	8,673.73
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-144,490.78	0.00	40,890.64	-185,381.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,675.21
							Aportaciones para riesgo de trabajo		
		32.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,215.43
							Aportaciones para riesgo de trabajo		
							T O T A L :	0.00	40,890.64
8221	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,370.04	0.00	4,388.88	54,981.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96
							Otros gastos derivados de convenio		
		17.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96
							Otros gastos derivados de convenio		
		17.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96
							Otros gastos derivados de convenio		
							T O T A L :	0.00	4,388.88
8221	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	44,303.48	0.00	6,930.21	37,373.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,930.21
							Materiales y útiles de oficina		
							T O T A L :	0.00	6,930.21
8221	B00300000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,930.21	6,930.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,930.21	0.00
							Enseres de oficina		
		12.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,930.21
							Enseres de oficina		
							T O T A L :	6,930.21	6,930.21
8221	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	-30,339.22	0.00	0.00	-30,339.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	-4,605.10	0.00	310.00	-4,915.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	310.00	
			TOTAL :							0.00	310.00
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30,382.76	0.00	0.00	-30,382.76		
8221	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	-3,480.00	3,480.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	
			TOTAL :							3,480.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	-4,739.76	43,739.76	0.00	39,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	43,739.76	0.00	
			TOTAL :							43,739.76	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	351,000.00	0.00	227,185.76	123,814.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	125,418.04	
			80.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	199.00	
			76.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	53,118.72	
			71.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	48,450.00	
			TOTAL :							0.00	227,185.76
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	-5,300.00	0.00	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	19,380.01	0.00	2,320.00	17,060.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	2,320.00	
			TOTAL :							0.00	2,320.00
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-351,994.68	0.00	0.00	-351,994.68
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-28,279.54	0.00	27,895.00	-56,174.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	27,895.00
TOTAL :								0.00	27,895.00
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
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	13.84	0.00	0.00	13.84
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	-161,516.74	0.00	61,597.56	-223,114.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,560.30
		37.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,001.61
		24.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,518.63
		3.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,517.02
TOTAL :								0.00	61,597.56
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	4,607.57	-1,696.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,894.32
		10.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,713.25
TOTAL :								0.00	4,607.57
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	5,114.00	0.00	43,987.95	-38,873.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,987.95	
TOTAL :									0.00	43,987.95	
8221	B00307000	010502060301110201	1323				Aguinaldo de eventuales	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
8221	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	-124,955.09	0.00	24,691.17	-149,646.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,538.91	
		47.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,369.35	
		31.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,538.91	
		17.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,244.00	
TOTAL :									0.00	24,691.17	
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	-13,784.00	0.00	0.00	-13,784.00
8221	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-10,554.53	0.00	0.00	-10,554.53
8221	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,652.25	0.00	0.00	-1,652.25
8221	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,272.76	0.00	0.00	-1,272.76
8221	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,389.10	0.00	0.00	-10,389.10
8221	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	22,821.46	0.00	2,412.82	20,408.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74	
		52.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,681.34	
		38.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74	
TOTAL :									0.00	2,412.82	
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	3331				Servicios informáticos	0.00	24,684.80	24,128.00	556.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		24,684.80	0.00	
		4.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	24,128.00	
TOTAL :									24,684.80	24,128.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-3,004.47	0.00	0.00	-3,004.47
8221	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	-33,291.36	0.00	67,797.22	-101,088.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,223.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,286.76	
		45.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,286.76	
		TOTAL :							0.00	67,797.22	
8221	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	6,957.35	0.00	13,226.62	-6,269.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,226.62	
		TOTAL :							0.00	13,226.62	
8221	B00309000	020402010101110201		1322			Aguinaldo	13,901.00	0.00	78,157.30	-64,256.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	78,157.30	
		TOTAL :							0.00	78,157.30	
8221	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	-68,674.01	0.00	6,861.84	-75,535.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,170.24	
		67.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,920.24	
		52.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
		TOTAL :							0.00	6,861.84	
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	11,854.06	0.00	0.00	11,854.06
8221	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,631.39	0.00	0.00	8,631.39
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	1,000.14	0.00	0.00	1,000.14
8221	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,874.91	0.00	0.00	-4,874.91
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	53,500.42	0.00	17,012.24	36,488.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,120.36	
		72.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,600.22	
		59.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
		TOTAL :							0.00	17,012.24	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,498.11	0.00	0.00	1,498.11				
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	-228,700.88	0.00	92,285.95	-320,986.83				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						66.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,105.19
						77.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,626.89
						397.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,970.38
						66.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,105.19
						24.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,478.30
						TOTAL :					0.00	92,285.95	
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,408.89	0.00	9,304.91	66,103.98				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						375.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,334.53
						259.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,970.38
						TOTAL :					0.00	9,304.91	
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	8,821.50	0.00	11,884.47	-3,062.97				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						82.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,579.47
						31.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,305.00
						TOTAL :					0.00	11,884.47	
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	14,866.00	0.00	89,630.21	-74,764.21				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						24.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	89,630.21
						TOTAL :					0.00	89,630.21	
8221	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00				
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	-203,383.78	0.00	26,461.04	-229,844.82				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						382.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,378.50
						73.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,463.65
						87.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,960.23
						73.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,463.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		404.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
		137.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,785.71	
		266.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
		38.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,652.30	
TOTAL :									0.00	26,461.04	
8221	C00306000	010502050203110201					Gratificación por convenio	-22,098.91	0.00	0.00	-22,098.91
8221	C00306000	010502050203110201					Aportaciones de servicio de salud	-14,774.00	0.00	0.00	-14,774.00
8221	C00306000	010502050203110201					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-11,989.91	0.00	0.00	-11,989.91
8221	C00306000	010502050203110201					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,300.97	0.00	0.00	-3,300.97
8221	C00306000	010502050203110201					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,488.66	0.00	0.00	-1,488.66
8221	C00306000	010502050203110201					Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,330.29	0.00	0.00	-17,330.29
8221	C00306000	010502050203110201					Otros gastos derivados de convenio	34,066.36	0.00	10,805.39	23,260.97
TOTAL :									0.00	10,805.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
		92.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	6,416.51	
		80.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
TOTAL :									0.00	10,805.39	
8221	C00306000	010502050203110201					Materiales y útiles de oficina	61,721.25	0.00	0.00	61,721.25
8221	C00306000	010502050203110201					Productos alimenticios para personas	-5,585.00	0.00	0.00	-5,585.00
8221	C00306000	010502050203110201					Servicios informáticos	-43,500.00	0.00	0.00	-43,500.00
8221	C00306000	010502050203110201					Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203110201					Servicios bancarios y financieros	9,632.92	0.00	0.00	9,632.92
8221	C00306000	010502050203110201					Seguros y fianzas	-256.90	0.00	0.00	-256.90
8221	C00306000	010502050203110201					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	010502050203110201					Gastos de alimentación en territorio nacional	10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
8221	C00306000	010502050203110201					Otros servicios de traslado y hospedaje	-160.00	0.00	0.00	-160.00
8221	C00306000	010502050203110201					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-5,638.37	0.00	0.00	-5,638.37
8221	C00306000	010502050203140101					Servicio de telefonía convencional	6,530.00	0.00	399.00	6,131.00
TOTAL :									0.00	399.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2022	CH	2	2	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					Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8221	D00305000	010502060101110201					Sueldo base	-346,257.56	0.00	39,825.51	-386,083.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2022	E	1	1	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17	
		45.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17	
		TOTAL :							0.00	39,825.51	
8221	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,301.77	0.00	11,321.82	86,979.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94	
		411.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94	
		273.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94	
		TOTAL :							0.00	11,321.82	
8221	D00305000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	-155.30	0.00	2,182.23	-2,337.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,182.23	
		TOTAL :							0.00	2,182.23	
8221	D00305000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	6,525.00	0.00	42,179.46	-35,654.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,179.46	
		TOTAL :							0.00	42,179.46	
8221	D00305000	010502060101110201	1323				Aguinaldo de eventuales	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
8221	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	-135,437.07	0.00	9,300.21	-144,737.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00	
		94.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		94.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		418.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00	
		144.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,805.21	
		280.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00	
		59.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		TOTAL :							0.00	9,300.21	
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	-49,986.06	0.00	0.00	-49,986.06
8221	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-37,699.25	0.00	0.00	-37,699.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-10,551.09	0.00	0.00	-10,551.09
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,471.10	0.00	0.00	-4,471.10
8221	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,645.15	0.00	0.00	-25,645.15
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	729.94	43,615.73
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	729.94
						TOTAL:		0.00	729.94
8221	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-2,296.80	0.00	0.00	-2,296.80
8221	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
						TOTAL:		0.00	34,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00
						TOTAL:		0.00	34,800.00
8221	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	556.80	-556.80
						TOTAL:		0.00	556.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	556.80
						TOTAL:		0.00	556.80
8221	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-9,373.98	0.00	0.00	-9,373.98
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-945,892.43	0.00	235,067.41	-1,180,959.84
						TOTAL:		0.00	235,067.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,061.60
		97.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,101.15
		101.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,061.60
		425.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,882.61
		66.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,960.45
						TOTAL:		0.00	235,067.41
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	660,590.69	0.00	49,765.22	610,825.47
						TOTAL:		0.00	49,765.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,882.61
		287.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,882.61
						TOTAL:		0.00	49,765.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	4,562.68	0.00	25,546.17	-20,983.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		102.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,155.39	
		73.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,390.78	
		TOTAL :						0.00	25,546.17	
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	8,472.00	0.00	211,207.90	-202,735.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	211,207.90	
		TOTAL :						0.00	211,207.90	
8221	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00	
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	-271,564.03	0.00	68,926.66	-340,490.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,990.50	
		410.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,320.22	
		112.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,273.34	
		107.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,413.82	
		432.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,626.12	
		108.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,091.22	
		151.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,684.60	
		80.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,900.72	
		294.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,626.12	
		TOTAL :						0.00	68,926.66	
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	-87,692.39	0.00	0.00	-87,692.39	
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-66,756.94	0.00	0.00	-66,756.94	
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-14,837.52	0.00	0.00	-14,837.52	
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-7,970.98	0.00	0.00	-7,970.98	
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-43,526.74	0.00	0.00	-43,526.74	
8221	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,055.30	0.00	0.00	-4,055.30	
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,396.32	0.00	5,948.88	12,447.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,694.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,694.44	
		400.0	31/12/2022	E	45	45	Otros gastos derivados de convenio		0.00	560.00	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
							Otros gastos derivados de convenio				
							TOTAL :		0.00	5,948.88	
8221	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	-230,636.76	0.00	27,230.30	-257,867.06
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 31/12/2022 E 22 22 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	27,230.30	
							Materiales y útiles de oficina				
							TOTAL :		0.00	27,230.30	
8221	D00307000	010502060201110201		2112			Enseres de oficina	0.00	729.94	729.94	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							80.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	729.94	
							Enseres de oficina				
							11.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		729.94	0.00	
							Enseres de oficina				
							TOTAL :		729.94	729.94	
8221	D00307000	010502060201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-571.90	571.90	0.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							17.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		571.90	0.00	
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
							TOTAL :		571.90	0.00	
8221	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	171,913.83	0.00	0.00	171,913.83
8221	D00307000	010502060201110201		2211			Productos alimenticios para personas	-49,267.38	0.00	21,793.03	-71,060.41
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							10.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	21,793.03	
							Productos alimenticios para personas				
							TOTAL :		0.00	21,793.03	
8221	D00307000	010502060201110201		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	-7,759.20	7,759.20	0.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		7,759.20	0.00	
							Utensilios para el servicio de alimentación				
							TOTAL :		7,759.20	0.00	
8221	D00307000	010502060201110201		2321			Materias primas textiles	-109.60	0.00	0.00	-109.60
8221	D00307000	010502060201110201		2461			Material eléctrico y electrónico	-1,152.53	0.00	1,806.00	-2,958.53
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							17.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	11.00	
							Material eléctrico y electrónico				
							24.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,795.00	
							Material eléctrico y electrónico				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,806.00		
8221	D00307000	010502060201110201	2481		Materiales complementarios	-1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios		1,310.00	0.00
TOTAL :							1,310.00	0.00		
8221	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	-962.85	0.00	1,049.00	-2,011.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	439.00
		31.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	610.00
TOTAL :							0.00	1,049.00		
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,161.61	0.00	17,354.96	10,806.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,354.96
TOTAL :							0.00	17,354.96		
8221	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-2,145.00	0.00	500.00	-2,645.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	500.00
TOTAL :							0.00	500.00		
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	-48,172.35	48,450.00	0.00	277.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		48,450.00	0.00
TOTAL :							48,450.00	0.00		
8221	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	-198.01	199.00	0.00	0.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		199.00	0.00
TOTAL :							199.00	0.00		
8221	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-23,629.76	0.00	80.00	-23,709.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2022	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-14,638.47	0.00	0.00	-14,638.47
8221	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	-24,102.80	0.00	40.80	-24,143.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	40.80
TOTAL :							0.00	40.80	
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	-8,415.32	0.00	0.00	-8,415.32
8221	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-6,244.20	0.00	0.00	-6,244.20
8221	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,556.80	0.00	0.00	-1,556.80
8221	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-736.36	0.00	0.00	-736.36
8221	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,471.28	0.00	0.00	-3,471.28
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	-1,906.50	0.00	0.00	-1,906.50
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	-109,526.33	0.00	37,555.23	-147,081.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,518.41
		117.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,518.41
		122.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,518.41
TOTAL :							0.00	37,555.23	
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	9,054.43	-6,654.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,054.43
TOTAL :							0.00	9,054.43	
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	2,691.00	0.00	53,503.45	-50,812.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	53,503.45
TOTAL :							0.00	53,503.45	
8221	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	-71,942.24	0.00	9,221.71	-81,163.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,604.51	
		137.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	259.30	
		127.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,753.39	
		129.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,604.51	
TOTAL :								0.00	9,221.71	
8221	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	-10,273.88	0.00	-10,273.88
8221	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	487.54	0.00	487.54
8221	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-28.67	0.00	-28.67
8221	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	130.81	0.00	130.81
8221	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-21.07	0.00	-21.07
8221	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,878.67	0.00	-1,878.67
8221	E00301000	020608030201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,140.35	0.00	13,412.01
TOTAL :								0.00	13,412.01	
		143.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	259.30	
		136.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	
		132.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,041.57	
		136.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	
		143.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	259.30	
TOTAL :								0.00	13,412.01	
8221	E00301000	020608030201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	16,750.16	0.00	16,750.16
8221	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	-1,811.61	0.00	-1,811.61
8221	E00301000	020608030201110201	2321				Materias primas textiles	-259.87	369.47	109.60
		25.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	369.47	0.00	
TOTAL :								369.47	0.00	
8221	E00301000	020608030201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-1,179.17	0.00	-1,179.17
8221	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	-124,500.30	0.00	-172,529.55
		150.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,009.75	
		142.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,711.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,009.75		
		87.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,297.97		
		TOTAL :					0.00	48,029.25		
8221	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,753.60	0.00	7,887.18	119,866.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		439.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		301.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		TOTAL :					0.00	7,887.18		
8221	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,542.00	0.00	4,131.27	-2,589.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,131.27	
		TOTAL :					0.00	4,131.27		
8221	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	1,882.00	0.00	63,451.99	-61,569.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,451.99	
		TOTAL :					0.00	63,451.99		
8221	E00304000	010502050107110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00	
8221	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	-132,722.48	0.00	41,808.31	-174,530.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,706.00	
		157.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,271.65	
		164.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,462.96	
		157.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,340.81	
		152.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,139.09	
		446.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,706.00	
		157.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,271.65	
		164.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,462.96	
		158.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	534.19	
		308.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,706.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,207.00	
TOTAL :								0.00	41,808.31	
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-17,315.80	0.00	0.00	-17,315.80
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-13,526.39	0.00	0.00	-13,526.39
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-4,413.89	0.00	0.00	-4,413.89
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-1,634.40	0.00	0.00	-1,634.40
8221	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-9,394.91	0.00	0.00	-9,394.91
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		-3,275.54	0.00	0.00	-3,275.54
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		-37,246.01	0.00	0.00	-37,246.01
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-28,359.77	0.00	0.00	-28,359.77
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-7,045.69	0.00	0.00	-7,045.69
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-3,387.89	0.00	0.00	-3,387.89
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-18,628.71	0.00	0.00	-18,628.71
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		-2,587.29	0.00	0.00	-2,587.29
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		-84,075.01	0.00	14,400.12	-98,475.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,800.04
171.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,800.04
101.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,800.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,400.12		
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,199.82	0.00	35,853.42	85,346.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14
		453.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14
		315.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14
TOTAL :							0.00	35,853.42		
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,108.34	-2,108.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,108.34
TOTAL :							0.00	2,108.34		
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	-44,945.35	0.00	30,943.13	-75,888.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50
		438.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50
		178.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50
		460.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50
		165.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,716.13
		108.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50
		322.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50
TOTAL :							0.00	30,943.13		
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,808.41	0.00	0.00	-9,808.41	
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-7,277.86	0.00	0.00	-7,277.86	
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,814.52	0.00	0.00	-1,814.52	
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-858.26	0.00	0.00	-858.26	
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,045.85	0.00	0.00	-4,045.85	
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	72,888.18	0.00	150.00	72,738.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	150.00	
8221	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	-804.00	0.00	0.00	-804.00
8221	E00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,656.40	-2,656.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	2,656.40	
TOTAL :							0.00	2,656.40	
8221	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	-5,279.50	0.00	1,205.24	-6,484.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,205.24	
TOTAL :							0.00	1,205.24	
8221	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,466.56	26,466.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		26,466.56	0.00	
					18.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	26,466.56	
TOTAL :							26,466.56	26,466.56	
8221	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-360.00	10,326.60	6,623.60	3,343.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		10,326.60	0.00	
					4.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	6,623.60	
TOTAL :							10,326.60	6,623.60	
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	5,349.10	0.00	0.00	5,349.10
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	19,380.00	0.00	2,320.00	17,060.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
TOTAL :							0.00	2,320.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-366.56	0.00	0.00	-366.56
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	-584,488.73	0.00	208,912.74	-793,401.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					185.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	69,637.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,429.17	
		185.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	69,637.58	
		115.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,208.41	
		TOTAL :							0.00	208,912.74	
8221	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,142.88	0.00	74,560.86	116,582.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,886.46	
		467.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	23,837.20	
		329.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	23,837.20	
		TOTAL :							0.00	74,560.86	
8221	E00310000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	21,905.75	0.00	35,161.21	-13,255.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	30,688.57	
		122.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,472.64	
		TOTAL :							0.00	35,161.21	
8221	E00310000	020302010111110201	1322				Aguinaldo	35,492.00	0.00	248,396.39	-212,904.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	248,396.39	
		TOTAL :							0.00	248,396.39	
8221	E00310000	020302010111110201	1323				Aguinaldo de eventuales	10,156.00	0.00	0.00	10,156.00
8221	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	-517,073.60	0.00	89,673.06	-606,746.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,549.00	
		192.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,813.74	
		172.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,809.88	
		474.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,983.00	
		192.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,813.74	
		172.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,270.20	
		129.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,450.50	
		336.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,983.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	89,673.06	
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	-66,039.95	0.00	0.00	-66,039.95
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-51,331.07	0.00	0.00	-51,331.07
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,637.53	0.00	0.00	-1,637.53
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,196.08	0.00	0.00	-6,196.08
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-52,779.01	0.00	0.00	-52,779.01
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	127,224.95	0.00	22,361.91	104,863.04
TOTAL :							0.00	22,361.91	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		199.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,279.36
							Otros gastos derivados de convenio		
		177.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,643.19
							Otros gastos derivados de convenio		
		199.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,279.36
							Otros gastos derivados de convenio		
		407.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	160.00
							Otros gastos derivados de convenio		
TOTAL :							0.00	22,361.91	
8221	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-39,136.89	0.00	0.00	-39,136.89
8221	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	-21,332.40	0.00	0.00	-21,332.40
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,100.00	3,477.23	0.00	2,377.23
TOTAL :							3,477.23	0.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		41.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,477.23	0.00
							Medicinas y productos farmacéuticos		
TOTAL :							3,477.23	0.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	265,370.08	0.00	24,692.63	240,677.45
TOTAL :							0.00	24,692.63	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		4.0	31/12/2022	E	25	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	24,692.63
							Materiales, accesorios y suministros médicos		
TOTAL :							0.00	24,692.63	
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	-125,418.04	125,418.04	0.00	0.00
TOTAL :							125,418.04	0.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		69.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer 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		
TOTAL :							125,418.04	0.00	
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	5,568.00	-6,264.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					CONCEPTO			DEBE	HABER				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
					4.0	31/12/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	0.00	1,856.00	
					4.0	31/12/2022	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	0.00	2,784.00	
					4.0	31/12/2022	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	0.00	928.00	
					TOTAL :					0.00	5,568.00		
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					-10,951.80	0.00	0.00	-10,951.80
8221	E00311000	020506030101110201		1131	Sueldo base					-215,935.08	0.00	51,572.63	-267,507.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					206.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,128.33	
					182.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,224.33	
					206.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,049.50	
					136.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,170.47	
					TOTAL :					0.00	51,572.63		
8221	E00311000	020506030101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					147,174.05	0.00	34,144.01	113,030.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					459.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,530.35	
					481.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,306.83	
					343.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,306.83	
					TOTAL :					0.00	34,144.01		
8221	E00311000	020506030101110201		1321	Prima vacacional					6,697.29	0.00	8,639.62	-1,942.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					187.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,118.44	
					143.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	521.18	
					TOTAL :					0.00	8,639.62		
8221	E00311000	020506030101110201		1322	Aguinaldo					9,852.00	0.00	87,343.07	-77,491.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					73.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,343.07	
					TOTAL :					0.00	87,343.07		
8221	E00311000	020506030101110201		1323	Aguinaldo de eventuales					7,444.00	0.00	0.00	7,444.00
8221	E00311000	020506030101110201		1345	Gratificación					-146,399.06	0.00	18,883.35	-165,282.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		213.0	31/12/2022	E	1	1		0.00	2,498.35	
		466.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	767.00	
		192.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,793.23	
		488.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	767.00	
		213.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,519.35	
		179.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,610.42	
		350.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	767.00	
		150.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	161.00	
T O T A L :								0.00	18,883.35	
8221	E00311000	020506030101110201		1346			Gratificación por convenio	-17,427.97	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-28,029.21	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-21,324.48	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,737.04	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,557.07	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,934.98	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-566.80	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	40,632.56	0.00	7,384.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96	
		197.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,218.82	
		220.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96	
		414.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	80.00	
T O T A L :								0.00	7,384.74	
8221	E00311000	020506030101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	27,639.48	0.00	1,294.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294.76	
T O T A L :								0.00	1,294.76	
8221	E00311000	020506030101110201		2112			Enseres de oficina	-1,294.76	1,294.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,294.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,294.76	0.00		
8221	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	-4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción		4,790.00	0.00
TOTAL :							4,790.00	0.00		
8221	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-2,204.26	2,204.26	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		2,204.26	0.00
TOTAL :							2,204.26	0.00		
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,553.80	0.00	0.00	82,553.80	
8221	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-6,815.00	6,815.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,815.00	0.00
TOTAL :							6,815.00	0.00		
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	19,380.00	0.00	2,320.00	17,060.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00
TOTAL :							0.00	2,320.00		
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	-3,237.69	0.00	0.00	-3,237.69	
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-29,006.74	0.00	7,759.20	-36,765.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,759.20
TOTAL :							0.00	7,759.20		
8221	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-8,046.94	0.00	0.00	-8,046.94	
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	691,031.92	0.00	120,463.58	570,568.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,310.00
		51.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	43,739.76
		19.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,790.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,815.00	
		43.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,480.00	
		27.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,204.26	
		23.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	369.47	
		15.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	571.90	
		47.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	16,912.80	
		55.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	10,326.60	
		35.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	26,466.56	
		39.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,477.23	
		T O T A L :							0.00	120,463.58	
8221	E00311000	020506030101140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		16,912.80	0.00	
		T O T A L :							16,912.80	0.00	
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	-240,593.87	0.00	66,793.64	-307,387.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51	
		202.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51	
		227.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51	
		157.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,904.11	
		T O T A L :							0.00	66,793.64	
8221	E00312000	020608040101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-86,836.12	0.00	27,998.61	-114,834.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,332.87	
		495.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,332.87	
		357.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,332.87	
		T O T A L :							0.00	27,998.61	
8221	E00312000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	5,451.36	0.00	13,175.11	-7,723.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	11,063.80	
		164.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,111.31	
						TOTAL :			0.00	13,175.11	
8221	E00312000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	12,532.00	0.00	65,377.00	-52,845.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	65,377.00	
						TOTAL :			0.00	65,377.00	
8221	E00312000	020608040101110201		1323			Aguinaldo de eventuales	746.00	0.00	0.00	746.00
8221	E00312000	020608040101110201		1345			Gratificación	-196,119.73	0.00	22,637.19	-218,756.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19	
		480.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,985.00	
		212.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,736.63	
		502.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,750.65	
		234.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19	
		186.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,041.18	
		171.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,048.70	
		364.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,750.65	
						TOTAL :			0.00	22,637.19	
8221	E00312000	020608040101110201		1346			Gratificación por convenio	-12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
8221	E00312000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-64,850.08	0.00	0.00	-64,850.08
8221	E00312000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-49,267.52	0.00	0.00	-49,267.52
8221	E00312000	020608040101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-7,055.64	0.00	0.00	-7,055.64
8221	E00312000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,882.69	0.00	0.00	-5,882.69
8221	E00312000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-35,875.86	0.00	0.00	-35,875.86
8221	E00312000	020608040101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,956.95	0.00	1,815.12	-11,772.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	172.87	
		248.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
		222.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
		227.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	172.87	
		255.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	172.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
						TOTAL :			0.00	1,815.12	
8221	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,941.45	0.00	8,320.66	-3,379.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
		217.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	6,126.22	
		241.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
						TOTAL :			0.00	8,320.66	
8221	E00312000	020608040101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	25,168.05	0.00	0.00	25,168.05
8221	E00312000	020608040101110201	2211				Productos alimenticios para personas	73,441.54	0.00	5,010.20	68,431.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,920.20	
		4.0	31/12/2022	E	37	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,090.00	
						TOTAL :			0.00	5,010.20	
8221	E00312000	020608040101110201	2491				Materiales de construcción	-803.34	0.00	0.00	-803.34
8221	E00312000	020608040101110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	-1,296.20	0.00	1,081.03	-2,377.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,081.03	
						TOTAL :			0.00	1,081.03	
8221	E00312000	020608040101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-149.01	0.00	0.00	-149.01
8221	E00312000	020608040101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3121				Gas	4,877.90	0.00	0.00	4,877.90
8221	E00312000	020608040101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-50,408.01	0.00	24,684.80	-75,092.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	24,684.80	
						TOTAL :			0.00	24,684.80	
8221	E00312000	020608040101110201	3591				Servicios de fumigación	19,380.00	0.00	2,320.00	17,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
						TOTAL :			0.00	2,320.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-12,870.16	0.00	0.00	-12,870.16
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	-372,479.84	0.00	122,624.37	-495,104.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	50,652.52	
					232.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,501.22	
					262.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	45,470.63	
					TOTAL :		0.00	122,624.37	
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-56,315.26	0.00	0.00	-56,315.26
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	7,423.60	0.00	17,613.66	-10,190.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	17,613.66	
					TOTAL :		0.00	17,613.66	
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	7,244.00	0.00	129,924.46	-122,680.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	129,924.46	
					TOTAL :		0.00	129,924.46	
8221	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	902.00	0.00	0.00	902.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	-99,719.75	0.00	24,799.72	-124,519.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,104.92	
					242.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,957.71	
					269.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,737.09	
					TOTAL :		0.00	24,799.72	
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	-15,742.36	0.00	0.00	-15,742.36
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,125.62	0.00	0.00	11,125.62
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,264.16	0.00	0.00	8,264.16
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,063.28	0.00	0.00	2,063.28
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	968.10	0.00	0.00	968.10
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-109.32	0.00	0.00	-109.32
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,757.86	0.00	19,136.34	-378.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					269.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,754.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,090.06	
		276.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,291.66	
TOTAL :								0.00	19,136.34	
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		122,204.05	0.00	0.00	122,204.05
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		-86,826.21	0.00	0.00	-86,826.21
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		-1,949.76	0.00	0.00	-1,949.76
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		2,124.40	0.00	0.00	2,124.40
8221	E00314000	020608020102110201		1131	Sueldo base		-69,275.97	0.00	10,785.12	-80,061.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,392.56	
		283.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,392.56	
TOTAL :								0.00	10,785.12	
8221	E00314000	020608020102110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-56,392.53	0.00	31,871.70	-88,264.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,410.46	
		509.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,730.62	
		371.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,730.62	
TOTAL :								0.00	31,871.70	
8221	E00314000	020608020102110201		1321	Prima vacacional		1,120.56	0.00	3,900.38	-2,779.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,900.38	
TOTAL :									0.00	3,900.38	
8221	E00314000	020608020102110201	1322				Aguinaldo	2,825.00	0.00	23,047.70	-20,222.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	23,047.70	
TOTAL :									0.00	23,047.70	
8221	E00314000	020608020102110201	1323				Aguinaldo de eventuales	687.00	0.00	0.00	687.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	-86,174.25	0.00	15,859.28	-102,033.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,300.00	
		262.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,646.27	
		516.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
		290.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,571.83	
		193.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,041.18	
		378.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
TOTAL :									0.00	15,859.28	
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	-1,690.61	0.00	0.00	-1,690.61
8221	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,235.53	0.00	0.00	-1,235.53
8221	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-310.62	0.00	0.00	-310.62
8221	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-148.53	0.00	0.00	-148.53
8221	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,520.76	0.00	0.00	-2,520.76
8221	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	-543.82	0.00	2,925.92	-3,469.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		297.0	31/12/2022	E	8	8	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	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	25,180.00	0.00	2,320.00	22,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,320.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-2,753.35	0.00	0.00	-2,753.35
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	53,118.72	0.00	32,480.00
TOTAL :							53,118.72	0.00	
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	-3,958.25	0.00	0.00	-3,958.25
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	-206,161.51	0.00	96,022.31	-302,183.82
TOTAL :							0.00	96,022.31	
8221	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,011.56	0.00	8,676.34	-5,664.78
TOTAL :							0.00	8,676.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	4,803.40	0.00	11,512.35	-6,708.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		277.0	31/12/2022	D	7	7		0.00	9,886.80
		185.0	31/12/2022	E	45	45		0.00	1,625.55
								0.00	11,512.35
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	10,162.00	0.00	105,693.17	-95,531.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		101.0	31/12/2022	E	9	9		0.00	105,693.17
								0.00	105,693.17
8221	E00315000	010502060401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	823.00	0.00	0.00	823.00
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	-114,374.80	0.00	34,303.17	-148,677.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		290.0	31/12/2022	E	1	1		0.00	10,066.53
		282.0	31/12/2022	D	7	7		0.00	2,492.38
		311.0	31/12/2022	E	8	8		0.00	10,239.54
		200.0	31/12/2022	E	9	9		0.00	1,683.12
		192.0	31/12/2022	E	45	45		0.00	9,821.60
								0.00	34,303.17
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	-16,857.01	0.00	6,322.70	-23,179.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		287.0	31/12/2022	D	7	7		0.00	6,322.70
								0.00	6,322.70
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-31,059.40	0.00	0.00	-31,059.40
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-24,624.05	0.00	0.00	-24,624.05
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,894.11	0.00	0.00	-1,894.11
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,997.31	0.00	0.00	-2,997.31
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,549.51	0.00	0.00	-21,549.51
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,204.98	0.00	3,657.40	21,547.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		297.0	31/12/2022	E	1	1		0.00	1,828.70
		318.0	31/12/2022	E	8	8		0.00	1,828.70
								0.00	3,657.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	-7,307.39	0.00	0.00	-7,307.39				
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	915.49	0.00	0.00	915.49				
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-275,466.75	0.00	66,546.96	-342,013.71				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						304.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,685.52
						292.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,020.97
						325.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,430.72
						199.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,409.75
						TOTAL :						0.00	66,546.96
8221	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	207,411.15	0.00	10,265.61	197,145.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						508.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87
						530.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87
						392.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87
						TOTAL :						0.00	10,265.61
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	-551.48	0.00	4,354.90	-4,906.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						297.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,354.90
						TOTAL :						0.00	4,354.90
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	-21,457.91	0.00	46,688.79	-68,146.70				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
							DEBE	HABER				
		108.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	46,688.79		
TOTAL :								0.00	46,688.79			
8221	G00303000	010304010101110201		1323			Aguinaldo de eventuales		5,778.00	0.00		5,778.00
8221	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación		-329,685.71	0.00	49,986.75	-379,672.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		311.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,035.70		
		302.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,430.14		
		332.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,035.70		
		207.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,805.21		
		206.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,680.00		
TOTAL :								0.00	49,986.75			
8221	G00303000	010304010101110201		1346			Gratificación por convenio		-15,502.47	0.00		-15,502.47
8221	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		-31,101.25	0.00		-31,101.25
8221	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-23,677.73	0.00		-23,677.73
8221	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-4,140.01	0.00		-4,140.01
8221	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-2,836.00	0.00		-2,836.00
8221	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		-19,578.88	0.00		-19,578.88
8221	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio		20,081.08	0.00	6,368.38	13,712.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		318.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96		
		307.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,442.46		
		339.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96		
TOTAL :								0.00	6,368.38			
8221	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina		28,870.54	0.00		28,870.54
8221	G00303000	010304010101110201		3341			Capacitación		20,000.00	0.00		20,000.00
8221	G00303000	010304010101110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00		12,000.00
8221	G00303000	010304010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00		12,000.00
8221	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-7,489.35	0.00		-7,489.35
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		52,638.21	0.00	18,250.00	34,388.21
8222	A00300000	010301010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas		-3,861.79	0.00		-3,861.79
8222	A00300000	010301010101140101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro		56,500.00	0.00	18,250.00	38,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2022	CH	1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,000.00		
		4.0	31/12/2022	E	31 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00		
		4.0	31/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,250.00		
		T O T A L :						0.00	18,250.00	
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	
8226		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					-17,400.00	0.00	52,614.56	-70,014.56
8226	B00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,560.00	-15,560.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	15,560.00	
		T O T A L :						0.00	15,560.00	
8226	B00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,935.72	-28,935.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	28,935.72	
		T O T A L :						0.00	28,935.72	
8226	E00312000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,118.84	-8,118.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,118.84	
		T O T A L :						0.00	8,118.84	
8226	E00312000	020608040101110201	5191		Otros bienes muebles	-17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00	
8241		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					-4,240.96	4,312,619.69	4,312,619.69	-4,240.96
8241	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	5,625.11	5,625.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,625.11	
		332.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,625.11	0.00	
		T O T A L :						5,625.11	5,625.11	
8241	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,250.22	11,250.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,625.11	0.00	
		357.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,625.11	
		219.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,625.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,625.11	0.00	
						TOTAL :			11,250.22	11,250.22	
8241	A00300000	010301010101110201	1345			Gratificación		0.00	14,264.15	14,264.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,928.00	
		339.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,928.00	0.00	
		361.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,928.00	0.00	
		364.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,928.00	
		118.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,480.15	
		115.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,480.15	0.00	
		226.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,928.00	
		223.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,928.00	0.00	
						TOTAL :			14,264.15	14,264.15	
8241	B00300000	010301010201110201	1131			Sueldo base		0.00	111,778.44	111,778.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,965.65	
		349.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,293.83	
		346.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00	
		2.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00	
		5.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,965.65	
		1.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00	
		371.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,293.83	
		368.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00	
		2.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00	
		5.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,965.65	
		230.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00	
		233.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,293.83	
						TOTAL :			111,778.44	111,778.44	
8241	B00300000	010301010201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-4,654.11	7,887.18	7,887.18	-4,654.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06		
		360.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00		
		382.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00		
		385.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06		
		247.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06		
		244.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00		
		TOTAL :						7,887.18	7,887.18	
8241	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,634.33	6,634.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,934.26	
		21.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,700.07	0.00	
		25.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,700.07	
		6.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,934.26	0.00	
		TOTAL :						6,634.33	6,634.33	
8241	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	21,864.05	21,864.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,864.05	
		2.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,864.05	0.00	
		TOTAL :						21,864.05	21,864.05	
8241	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	28,268.08	28,268.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,296.50	
		370.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00	
		353.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,296.50	0.00	
		12.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	403.60	
		9.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60	0.00	
		367.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00	
		11.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60	0.00	
		26.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,074.44	0.00	
		30.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,074.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60		
		9.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		403.60	0.00		
		12.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	403.60		
		392.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00		
		375.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,296.50	0.00		
		378.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,296.50		
		389.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00		
		122.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,143.40	0.00		
		125.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,143.40		
		132.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,674.94		
		129.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,674.94	0.00		
		254.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00		
		251.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00		
		237.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,296.50	0.00		
		240.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,296.50		
TOTAL :										28,268.08	28,268.08	
8241	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,009.11	1,009.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		1,009.11	0.00		
		35.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		0.00	1,009.11		
TOTAL :										1,009.11	1,009.11	
8241	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	134,182.60	134,182.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		143.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		35,053.89	0.00		
		146.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,053.89		
		6.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	50,121.66		
		3.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		50,121.66	0.00		
		3.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		49,007.05	0.00		
		6.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	49,007.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							134,182.60	134,182.60		
8241	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,553.51	73,553.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	37,190.28
		10.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		37,190.28	0.00
		13.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	36,363.23
		10.0	31/12/2022	D	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,363.23	0.00
TOTAL :							73,553.51	73,553.51		
8241	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-18.00	12,298.98	12,298.98	-18.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		6,252.59	0.00
		20.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	6,252.59
		17.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		6,046.39	0.00
		20.0	31/12/2022	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	6,046.39
TOTAL :							12,298.98	12,298.98		
8241	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,673.73	8,673.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,385.63
		24.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,385.63	0.00
		27.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,288.10
		24.0	31/12/2022	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,288.10	0.00
TOTAL :							8,673.73	8,673.73		
8241	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,890.64	40,890.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		20,675.21	0.00
		34.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,675.21
		31.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		20,215.43	0.00
		34.0	31/12/2022	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,215.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							40,890.64	40,890.64	
8241	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,388.88	4,388.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					16.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					16.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					20.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					19.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					16.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
TOTAL :							4,388.88	4,388.88	
8241	B00300000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,930.22	6,930.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2022 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		6,930.22	0.00	
					14.0 31/12/2022 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	6,930.22	
TOTAL :							6,930.22	6,930.22	
8241	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	310.00	310.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2022 E 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		310.00	0.00	
					6.0 31/12/2022 E 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	310.00	
TOTAL :							310.00	310.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
					6.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
TOTAL :							2,320.00	2,320.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	27,895.00	27,895.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		27,895.00	0.00	
					6.0 31/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	27,895.00	
TOTAL :							27,895.00	27,895.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	61,597.56	61,597.56	0.00
					TOTAL :		61,597.56	61,597.56	
					TOTAL :				
8241	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,607.57	4,607.57	0.00
					TOTAL :		4,607.57	4,607.57	
					TOTAL :				
8241	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	43,987.95	43,987.95	0.00
					TOTAL :		43,987.95	43,987.95	
					TOTAL :				
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	24,691.17	24,691.17	0.00
					TOTAL :		24,691.17	24,691.17	
					TOTAL :				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,538.91		
		16.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,244.00	0.00		
		19.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,244.00		
		T O T A L :								24,691.17	24,691.17	
8241	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,412.82	2,412.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74		
		37.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		365.74	0.00		
		51.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,681.34	0.00		
		55.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,681.34		
		40.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74		
		37.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		365.74	0.00		
		T O T A L :								2,412.82	2,412.82	
8241	B00307000	010502060301110201	3331				Servicios informáticos	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		24,128.00	0.00		
		6.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	24,128.00		
		T O T A L :								24,128.00	24,128.00	
8241	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	0.00	67,797.22	67,797.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,223.70		
		44.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,223.70	0.00		
		60.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,286.76		
		56.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,286.76	0.00		
		44.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,286.76	0.00		
		47.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,286.76		
		T O T A L :								67,797.22	67,797.22	
8241	B00309000	020402010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	13,226.62	13,226.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,226.62		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		61.0	31/12/2022	D	7	7						
								13,226.62	0.00			
					TOTAL :			13,226.62	13,226.62			
8241	B00309000	020402010101110201		1322		Aguinaldo	0.00	78,157.30	78,157.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	78,157.30
					16.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	78,157.30	0.00
					TOTAL :			78,157.30	78,157.30			
8241	B00309000	020402010101110201		1345		Gratificación	0.00	6,861.84	6,861.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,170.24	0.00
					54.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,170.24
					66.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,920.24	0.00
					70.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,920.24
					51.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00
					54.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	771.36
					TOTAL :			6,861.84	6,861.84			
8241	B00309000	020402010101110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.02	0.00	0.00	94.02		
8241	B00309000	020402010101110201		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,012.24	17,012.24	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,120.36
					58.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,120.36	0.00
					71.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	8,600.22	0.00
					75.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,600.22
					61.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,291.66
					58.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00
					TOTAL :			17,012.24	17,012.24			
8241	C00306000	010502050203110201		1131		Sueldo base	0.00	92,285.95	92,285.95	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,105.19
					65.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,105.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,626.89	
		76.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,626.89	0.00	
		399.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,970.38	
		65.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,105.19	0.00	
		396.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,970.38	0.00	
		68.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,105.19	
		26.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,478.30	
		23.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,478.30	0.00	
					T O T A L :		92,285.95	92,285.95	
8241	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,304.91	9,304.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		377.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,334.53	
		374.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,334.53	0.00	
		258.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,970.38	0.00	
		261.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,970.38	
					T O T A L :		9,304.91	9,304.91	
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,884.47	11,884.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,579.47	0.00	
		85.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,579.47	
		33.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,305.00	
		30.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,305.00	0.00	
					T O T A L :		11,884.47	11,884.47	
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	89,630.21	89,630.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	89,630.21	0.00	
		26.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	89,630.21	
					T O T A L :		89,630.21	89,630.21	
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	26,461.04	26,461.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,463.65	0.00	
		384.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
		75.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,463.65	
		381.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
		90.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,960.23	
		86.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,960.23	0.00	
		75.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,463.65	
		72.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,463.65	0.00	
		403.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
		406.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
		139.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,785.71	
		136.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,785.71	0.00	
		268.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50	
		37.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,652.30	0.00	
		265.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
		40.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,652.30	
TOTAL :									26,461.04	26,461.04	
8241	C00306000	010502050203110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,805.39	10,805.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
		79.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
		91.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		6,416.51	0.00	
		95.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	6,416.51	
		79.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
		82.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
TOTAL :									10,805.39	10,805.39	
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	010502050203140101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	399.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2022	CH	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00		
		6.0	31/12/2022	CH	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00		
		T O T A L :								399.00	399.00	
8241	D00305000	010502060101110201	1131				Sueldo base	0.00	39,825.51	39,825.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		89.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17		
		86.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,275.17	0.00		
		89.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17		
		86.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,275.17	0.00		
		44.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,275.17	0.00		
		47.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,275.17		
		T O T A L :								39,825.51	39,825.51	
8241	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,321.82	11,321.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		391.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94		
		388.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.94	0.00		
		410.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.94	0.00		
		413.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94		
		275.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,773.94		
		272.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.94	0.00		
		T O T A L :								11,321.82	11,321.82	
8241	D00305000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,182.23	2,182.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,182.23		
		51.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,182.23	0.00		
		T O T A L :								2,182.23	2,182.23	
8241	D00305000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	0.00	42,179.46	42,179.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,179.46	0.00		
		33.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,179.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							42,179.46	42,179.46		
8241	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	9,300.21	9,300.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00
		96.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00
		93.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00
		398.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00
		420.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00
		93.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00
		96.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00
		417.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00
		146.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,805.21
		143.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,805.21	0.00
		58.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00
		282.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00
		279.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00
		61.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00
T O T A L :							9,300.21	9,300.21		
8241	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,800.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	34,800.00
T O T A L :							34,800.00	34,800.00		
8241	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	556.80	556.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	556.80
		3.0	31/12/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		556.80	0.00
T O T A L :							556.80	556.80		
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	235,067.41	235,067.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,061.60	0.00		
		103.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,061.60		
		100.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,101.15		
		96.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,101.15	0.00		
		424.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,882.61	0.00		
		103.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,061.60		
		100.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,061.60	0.00		
		427.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,882.61		
		68.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,960.45		
		65.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,960.45	0.00		
							TOTAL :		235,067.41	235,067.41		
8241	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,765.22	49,765.22	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				405.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,882.61	
				402.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,882.61	0.00	
				286.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,882.61	0.00	
				289.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,882.61	
									TOTAL :	49,765.22	49,765.22	
8241	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	0.00	25,546.17	25,546.17	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				105.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,155.39	
				101.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,155.39	0.00	
				75.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,390.78	
				72.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,390.78	0.00	
									TOTAL :	25,546.17	25,546.17	
8241	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	0.00	211,207.90	211,207.90	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				37.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	211,207.90	0.00	
				40.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	211,207.90	
									TOTAL :	211,207.90	211,207.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	68,926.66	68,926.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					409.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,320.22	0.00	
					412.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,320.22	
					110.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,990.50	
					107.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,990.50	0.00	
					110.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,413.82	
					106.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,413.82	0.00	
					115.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,273.34	
					111.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,273.34	0.00	
					434.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,626.12	
					431.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,626.12	0.00	
					110.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,091.22	
					107.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,091.22	0.00	
					150.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,684.60	0.00	
					153.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,684.60	
					82.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,900.72	
					293.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,626.12	0.00	
					296.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,626.12	
					79.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,900.72	0.00	
					TOTAL :		68,926.66	68,926.66	
8241	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,948.88	5,948.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
					117.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,694.44	
					114.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
					117.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,694.44	
					402.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	560.00	
					399.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		560.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,948.88	5,948.88		
8241	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,230.30	27,230.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	27,230.30
		3.0	31/12/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		27,230.30	0.00
TOTAL :							27,230.30	27,230.30		
8241	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	729.94	729.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	729.94
		79.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		729.94	0.00
TOTAL :							729.94	729.94		
8241	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	21,793.03	21,793.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	21,793.03
		9.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		21,793.03	0.00
TOTAL :							21,793.03	21,793.03		
8241	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		11.00	0.00
		19.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	11.00
		23.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,795.00	0.00
		26.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	1,795.00
TOTAL :							1,806.00	1,806.00		
8241	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	439.00
		30.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		610.00	0.00
		33.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	610.00
		37.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		439.00	0.00
TOTAL :							1,049.00	1,049.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,354.96	17,354.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,354.96	0.00
		6.0	31/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,354.96
		TOTAL :						17,354.96	17,354.96	
8241	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	500.00
		44.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		500.00	0.00
		TOTAL :						500.00	500.00	
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
		54.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	80.00
		51.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		80.00	0.00
		TOTAL :						80.00	80.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	40.80	40.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		40.80	0.00
		61.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	40.80
		TOTAL :						40.80	40.80	
8241	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-343.33	0.00	0.00	-343.33	
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	37,555.23	37,555.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
		124.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,518.41
		116.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
		120.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,518.41
		121.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
		124.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,518.41
		TOTAL :						37,555.23	37,555.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,054.43	9,054.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,054.43	
					121.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,054.43	0.00	
					TOTAL :		9,054.43	9,054.43	
8241	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	53,503.45	53,503.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		53,503.45	0.00	
					47.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	53,503.45	
					TOTAL :		53,503.45	53,503.45	
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	9,221.71	9,221.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,604.51	0.00	
					131.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,604.51	
					140.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	259.30	
					136.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		259.30	0.00	
					126.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,753.39	0.00	
					130.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,753.39	
					128.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,604.51	0.00	
					131.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,604.51	
					TOTAL :		9,221.71	9,221.71	
8241	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,412.01	13,412.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		259.30	0.00	
					138.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,925.92	
					135.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,925.92	0.00	
					145.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	259.30	
					131.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		7,041.57	0.00	
					135.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,041.57	
					145.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	259.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		259.30	0.00	
		135.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,925.92	0.00	
		138.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,925.92	
		T O T A L :							13,412.01	13,412.01	
8241	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	0.00	48,029.25	48,029.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,009.75	0.00	
		152.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,009.75	
		141.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,711.78	0.00	
		145.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,711.78	
		152.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,009.75	
		149.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,009.75	0.00	
		89.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,297.97	
		86.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,297.97	0.00	
		T O T A L :							48,029.25	48,029.25	
8241	E00304000	010502050107110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,887.18	7,887.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		419.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	
		441.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	
		438.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		303.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	
		300.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		T O T A L :							7,887.18	7,887.18	
8241	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	0.00	4,131.27	4,131.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,131.27	
		146.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,131.27	0.00	
		T O T A L :							4,131.27	4,131.27	
8241	E00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	0.00	63,451.99	63,451.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,451.99		
		51.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,451.99	0.00		
TOTAL :								63,451.99	63,451.99		
8241	E00304000	010502050107110201	1345			Gratificación	0.00	41,808.31	41,808.31		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,462.96	0.00		
		423.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,706.00	0.00		
		426.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,706.00		
		166.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,462.96		
		159.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,271.65		
		156.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,271.65	0.00		
		156.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,340.81	0.00		
		151.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,139.09	0.00		
		155.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,139.09		
		160.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,340.81		
		445.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,706.00	0.00		
		156.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,271.65	0.00		
		159.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,271.65		
		448.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,706.00		
		166.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,462.96		
		163.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,462.96	0.00		
		157.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	534.19	0.00		
		160.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	534.19		
		96.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,207.00		
		93.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,207.00	0.00		
		307.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,706.00	0.00		
		310.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,706.00		
TOTAL :								41,808.31	41,808.31		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,404.10	0.00	0.00	-2,404.10
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	14,400.12	14,400.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
					173.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,800.04	
					173.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,800.04	
					170.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
					103.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,800.04	
					100.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
					TOTAL :		14,400.12	14,400.12	
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,853.42	35,853.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14	
					430.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
					455.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14	
					452.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
					314.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
					317.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14	
					TOTAL :		35,853.42	35,853.42	
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,108.34	2,108.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,108.34	
					58.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,108.34	0.00	
					TOTAL :		2,108.34	2,108.34	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	30,943.13	30,943.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00	
					180.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50	
					437.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00	
					440.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		462.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50	
		459.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00	
		177.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00	
		180.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50	
		164.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,716.13	0.00	
		167.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,716.13	
		110.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50	
		107.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00	
		321.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00	
		324.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50	
TOTAL :									30,943.13	30,943.13	
8241	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	150.00	
		3.0	31/12/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		150.00	0.00	
TOTAL :									150.00	150.00	
8241	E00309000	020608050103110201	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	2,656.40	2,656.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,656.40	0.00	
		13.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	2,656.40	
TOTAL :									2,656.40	2,656.40	
8241	E00309000	020608050103110201	2491				Materiales de construcción	0.00	1,205.24	1,205.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,205.24	
		24.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,205.24	0.00	
TOTAL :									1,205.24	1,205.24	
8241	E00309000	020608050103110201	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,466.56	26,466.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		26,466.56	0.00	
		20.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	26,466.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							26,466.56	26,466.56	
8241	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,623.60	6,623.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	6,623.60	
					3.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		6,623.60	0.00	
TOTAL :							6,623.60	6,623.60	
8241	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
					13.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
TOTAL :							2,320.00	2,320.00	
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	208,912.74	208,912.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	69,637.58	
					184.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		69,637.58	0.00	
					165.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,429.17	
					161.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,429.17	0.00	
					184.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		69,637.58	0.00	
					187.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	69,637.58	
					117.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,208.41	
					114.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,208.41	0.00	
TOTAL :							208,912.74	208,912.74	
8241	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	74,560.86	74,560.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					447.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,886.46	
					444.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,886.46	0.00	
					466.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,837.20	0.00	
					469.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	23,837.20	
					328.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,837.20	0.00	
					331.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	23,837.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							74,560.86	74,560.86		
8241	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	35,161.21	35,161.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	30,688.57
		166.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		30,688.57	0.00
		121.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,472.64	0.00
		124.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,472.64
T O T A L :							35,161.21	35,161.21		
8241	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	248,396.39	248,396.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		248,396.39	0.00
		68.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	248,396.39
T O T A L :							248,396.39	248,396.39		
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	89,673.06	89,673.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,549.00
		191.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,813.74	0.00
		451.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,549.00	0.00
		194.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,813.74
		175.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,809.88
		171.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,809.88	0.00
		473.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,983.00	0.00
		476.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,983.00
		191.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,813.74	0.00
		194.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,813.74
		171.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,270.20	0.00
		174.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,270.20
		131.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,450.50
		335.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,983.00	0.00
		338.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,983.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,450.50	0.00	
TOTAL :							89,673.06	89,673.06	
8241	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,361.91	22,361.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00
		201.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,279.36
		180.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,643.19
		176.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	11,643.19	0.00
		201.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,279.36
		198.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00
		406.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	160.00	0.00
		409.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	160.00
TOTAL :							22,361.91	22,361.91	
8241	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,692.63	24,692.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	E	25	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	24,692.63	0.00
		6.0	31/12/2022	E	25	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,692.63
TOTAL :							24,692.63	24,692.63	
8241	E00310000	020302010111110201	3741		Autotransporte	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	1,856.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	0.00	1,856.00
		3.0	31/12/2022	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	2,784.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	0.00	2,784.00
		3.0	31/12/2022	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	928.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	0.00	928.00
TOTAL :							5,568.00	5,568.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	51,572.63	51,572.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		208.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,128.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,128.33	0.00	
		181.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,224.33	0.00	
		185.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,224.33	
		208.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,049.50	
		205.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,049.50	0.00	
		135.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,170.47	0.00	
		138.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,170.47	
TOTAL :									51,572.63	51,572.63	
8241	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,144.01	34,144.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		19,530.35	0.00	
		461.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	19,530.35	
		483.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,306.83	
		480.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,306.83	0.00	
		342.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,306.83	0.00	
		345.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,306.83	
TOTAL :									34,144.01	34,144.01	
8241	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	8,639.62	8,639.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	8,118.44	
		186.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,118.44	0.00	
		145.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	521.18	
		142.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		521.18	0.00	
TOTAL :									8,639.62	8,639.62	
8241	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	0.00	87,343.07	87,343.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,343.07	0.00	
		75.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	87,343.07	
TOTAL :									87,343.07	87,343.07	
8241	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	18,883.35	18,883.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,498.35	0.00		
		215.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,498.35		
		465.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	767.00	0.00		
		468.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	767.00		
		195.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,793.23		
		191.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,793.23	0.00		
		487.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	767.00	0.00		
		212.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,519.35	0.00		
		215.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,519.35		
		490.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	767.00		
		178.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,610.42	0.00		
		181.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,610.42		
		352.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	767.00		
		349.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	767.00	0.00		
		152.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	161.00		
		149.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	161.00	0.00		
TOTAL :								18,883.35	18,883.35		
8241	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,384.74	7,384.74	0.00
								7,384.74	7,384.74		
								7,384.74	7,384.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
					TOTAL :		2,320.00	2,320.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
					20.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	66,793.64	66,793.64	0.00
					TOTAL :		66,793.64	66,793.64	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51	
					226.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00	
					201.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00	
					205.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51	
					229.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51	
					226.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00	
					156.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,904.11	0.00	
					159.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,904.11	
8241	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,998.61	27,998.61	0.00
					TOTAL :		27,998.61	27,998.61	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					475.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,332.87	
					472.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,332.87	0.00	
					494.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,332.87	0.00	
					497.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,332.87	
					359.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,332.87	
					356.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,332.87	0.00	
8241	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,175.11	13,175.11	0.00
					TOTAL :		13,175.11	13,175.11	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	11,063.80	
					206.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		11,063.80	0.00	
					166.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,111.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,111.31	0.00	
TOTAL :									13,175.11	13,175.11	
8241	E00312000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	65,377.00	65,377.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	65,377.00	
		79.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		65,377.00	0.00	
TOTAL :									65,377.00	65,377.00	
8241	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	0.00	22,637.19	22,637.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19	
		233.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
		479.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,985.00	0.00	
		482.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,985.00	
		211.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,736.63	0.00	
		215.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,736.63	
		501.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,750.65	0.00	
		236.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19	
		233.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
		504.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,750.65	
		188.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,041.18	
		185.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,041.18	0.00	
		366.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,750.65	
		173.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,048.70	
		170.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,048.70	0.00	
		363.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,750.65	0.00	
TOTAL :									22,637.19	22,637.19	
8241	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,815.12	1,815.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
		275.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	172.87	
		250.0	31/12/2022	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
		225.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.17	
		230.0	31/12/2022	D	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	172.87	
		221.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	432.17		0.00	
		226.0	31/12/2022	D	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	0.00	
		257.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	172.87	
		247.0	31/12/2022	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
		250.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.17	
		254.0	31/12/2022	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	0.00	
							TOTAL :		1,815.12	1,815.12	
8241	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,320.66	8,320.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
							Otros gastos derivados de convenio				
		240.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,097.22		0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				
		216.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,126.22		0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				
		220.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,126.22	
							Otros gastos derivados de convenio				
		240.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,097.22		0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				
		243.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
							Otros gastos derivados de convenio				
							TOTAL :		8,320.66	8,320.66	
8241	E00312000	020608040101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	5,010.20	5,010.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,920.20	
							Productos alimenticios para personas				
		65.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,920.20		0.00	
							Productos alimenticios para personas				
		6.0	31/12/2022	E	37	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,090.00	
							Productos alimenticios para personas				
		3.0	31/12/2022	E	37	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,090.00		0.00	
							Productos alimenticios para personas				
							TOTAL :		5,010.20	5,010.20	
8241	E00312000	020608040101110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,081.03	1,081.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,081.03	0.00	
							Medicinas y productos farmacéuticos				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		75.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,081.03		
					TOTAL :		1,081.03	1,081.03				
8241	E00312000	020608040101110201		3591	Servicios de fumigación	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					27.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	2,320.00
					24.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00
					TOTAL :		2,320.00	2,320.00				
8241	E00312000	020608040102110201		1131	Sueldo base	0.00	122,624.37	122,624.37	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					257.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,652.52
					254.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,652.52	0.00
					231.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,501.22	0.00
					235.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,501.22
					261.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,470.63	0.00
					264.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,470.63
					TOTAL :		122,624.37	122,624.37				
8241	E00312000	020608040102110201		1321	Prima vacacional	0.00	17,613.66	17,613.66	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					240.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,613.66
					236.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,613.66	0.00
					TOTAL :		17,613.66	17,613.66				
8241	E00312000	020608040102110201		1322	Aguinaldo	0.00	129,924.46	129,924.46	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					86.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	129,924.46	0.00
					89.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	129,924.46
					TOTAL :		129,924.46	129,924.46				
8241	E00312000	020608040102110201		1345	Gratificación	0.00	24,799.72	24,799.72	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					264.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,104.92
					261.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,104.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,957.71	0.00		
		245.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,957.71		
		268.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,737.09	0.00		
		271.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,737.09		
		TOTAL :						24,799.72	24,799.72	
8241	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,136.34	19,136.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	31/12/2022	E	1 1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,754.62	0.00	
		271.0	31/12/2022	E	1 1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,754.62	
		250.0	31/12/2022	D	7 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,090.06	
		246.0	31/12/2022	D	7 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	11,090.06	0.00	
		275.0	31/12/2022	E	8 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00	
		278.0	31/12/2022	E	8 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,291.66	
		TOTAL :						19,136.34	19,136.34	
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	10,785.12	10,785.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	31/12/2022	D	7 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,392.56	0.00	
		255.0	31/12/2022	D	7 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,392.56	
		282.0	31/12/2022	E	8 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,392.56	0.00	
		285.0	31/12/2022	E	8 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,392.56	
		TOTAL :						10,785.12	10,785.12	
8241	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,871.70	31,871.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	31/12/2022	E	1 1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,410.46	0.00	
		489.0	31/12/2022	E	1 1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,410.46	
		511.0	31/12/2022	E	8 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,730.62	
		508.0	31/12/2022	E	8 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,730.62	0.00	
		370.0	31/12/2022	E	45 45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,730.62	0.00	
		373.0	31/12/2022	E	45 45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,730.62	
		TOTAL :						31,871.70	31,871.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,900.38	3,900.38	0.00
					TOTAL :		3,900.38	3,900.38	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					260.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,900.38	
					256.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,900.38	0.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	23,047.70	23,047.70	0.00
					TOTAL :		23,047.70	23,047.70	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	23,047.70	
					93.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		23,047.70	0.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	15,859.28	15,859.28	0.00
					TOTAL :		15,859.28	15,859.28	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					496.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,300.00	
					493.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,300.00	0.00	
					261.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,646.27	0.00	
					265.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,646.27	
					515.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
					518.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
					289.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,571.83	0.00	
					292.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,571.83	
					195.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,041.18	
					192.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,041.18	0.00	
					377.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
					380.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00
					TOTAL :		2,925.92	2,925.92	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					266.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					270.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					296.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
						TOTAL :			2,925.92	2,925.92	
8241	E00314000	020608020102110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,320.00	
		31.0	31/12/2022	E	20	20	Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
						TOTAL :			2,320.00	2,320.00	
8241	E00315000	010502060401110201		1131			Sueldo base	0.00	96,022.31	96,022.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,561.38	0.00	
		285.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,561.38	
		271.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,669.22	0.00	
		275.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,669.22	
		303.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,561.38	0.00	
		525.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,338.17	
		522.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,338.17	0.00	
		306.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,561.38	
		177.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,892.16	0.00	
		180.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,892.16	
						TOTAL :			96,022.31	96,022.31	
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	
		503.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,338.17	
		500.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00	
		387.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,338.17	
		384.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00	
						TOTAL :			8,676.34	8,676.34	
8241	E00315000	010502060401110201		1321			Prima vacacional	0.00	11,512.35	11,512.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,886.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,886.80	0.00	
		187.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,625.55	
		184.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,625.55	0.00	
		T O T A L :							11,512.35	11,512.35	
8241	E00315000	010502060401110201	1322				Aguinaldo	0.00	105,693.17	105,693.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	105,693.17	
		100.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		105,693.17	0.00	
		T O T A L :							105,693.17	105,693.17	
8241	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	0.00	34,303.17	34,303.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,066.53	
		289.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,066.53	0.00	
		285.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,492.38	
		281.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,492.38	0.00	
		310.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,239.54	0.00	
		313.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,239.54	
		199.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,683.12	0.00	
		202.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,683.12	
		194.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,821.60	
		191.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,821.60	0.00	
		T O T A L :							34,303.17	34,303.17	
8241	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	6,322.70	6,322.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		0.00	6,322.70	
		286.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		6,322.70	0.00	
		T O T A L :							6,322.70	6,322.70	
8241	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-115.44	0.00	0.00	-115.44
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		299.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70		
		296.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00		
		317.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00		
		320.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70		
		TOTAL :								3,657.40	3,657.40	
8241	G00303000	010304010101110201		1131			Sueldo base	0.00	66,546.96	66,546.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,685.52		
			303.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,685.52	0.00		
			295.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,020.97		
			291.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,020.97	0.00		
			324.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,430.72	0.00		
			327.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,430.72		
			198.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,409.75	0.00		
			201.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,409.75		
			TOTAL :							66,546.96	66,546.96	
8241	G00303000	010304010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,265.61	10,265.61	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			507.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00		
			510.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87		
			529.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00		
			532.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87		
			391.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00		
			394.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87		
			TOTAL :							10,265.61	10,265.61	
8241	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	4,354.90	4,354.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			296.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,354.90	0.00		
			300.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,354.90		
			TOTAL :							4,354.90	4,354.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,688.79	46,688.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		46,688.79	0.00	
					110.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	46,688.79	
					TOTAL :		46,688.79	46,688.79	
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	3,200.00	49,986.75	49,986.75	3,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					310.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,035.70	0.00	
					313.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,035.70	
					301.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,430.14	0.00	
					305.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,430.14	
					331.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,035.70	0.00	
					334.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,035.70	
					209.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,805.21	
					206.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,805.21	0.00	
					208.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,680.00	
					205.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,680.00	0.00	
					TOTAL :		49,986.75	49,986.75	
8241	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,368.38	6,368.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					320.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					306.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,442.46	0.00	
					310.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,442.46	
					338.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					341.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					TOTAL :		6,368.38	6,368.38	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios u Otras Ayudas	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00
8242	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2022	CH	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,000.00		
		2.0	31/12/2022	CH	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	4,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2022	E	31 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00		
		3.0	31/12/2022	E	31 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	9,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,250.00		
		3.0	31/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,250.00	0.00		
TOTAL :								18,250.00	18,250.00	
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres				0.00	52,614.56	52,614.56	0.00	
8246	B00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	15,560.00	0.00	
		7.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	15,560.00	
TOTAL :								15,560.00	15,560.00	
8246	B00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	28,935.72	28,935.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	28,935.72	
		9.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	28,935.72	0.00	
TOTAL :								28,935.72	28,935.72	
8246	E00312000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,118.84	
		2.0	31/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,118.84	0.00	
TOTAL :								8,118.84	8,118.84	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				-976,803.85	4,312,619.69	3,985,091.62	-649,275.78	
8251	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	5,625.11	5,625.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,625.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		337.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,625.11	
TOTAL :							5,625.11	5,625.11	
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,250.22	11,250.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,625.11
		356.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,625.11	0.00
		218.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,625.11	0.00
		221.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,625.11
TOTAL :							11,250.22	11,250.22	
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		-2,214.95	0.00	-2,214.95
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación		27.02	14,264.15	14,264.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		341.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,928.00	0.00
		344.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,928.00
		363.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,928.00	0.00
		366.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,928.00
		120.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,480.15
		117.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,480.15	0.00
		225.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,928.00	0.00
		228.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,928.00
TOTAL :							14,264.15	14,264.15	
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		989.94	0.00	989.94
8251	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		480.24	0.00	480.24
8251	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		23,200.00	0.00	23,200.00
8251	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		928.00	0.00	928.00
8251	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		87,005.61	0.00	87,005.61
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		-43,983.07	111,778.44	88,812.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		348.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,293.83	0.00
		351.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,293.83
		4.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,965.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,965.65		
		4.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00		
		4.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00		
		370.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00		
		373.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,293.83		
		7.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,965.65		
		235.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,293.83		
		232.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00		
TOTAL :										111,778.44	88,812.79	
8251	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,151.68	7,887.18	7,887.18	1,151.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		365.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06		
		362.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00		
		384.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00		
		387.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06		
		246.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00		
		249.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06		
TOTAL :										7,887.18	7,887.18	
8251	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	-482.04	6,634.33	0.00	6,152.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,934.26	0.00		
		24.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,700.07	0.00		
TOTAL :										6,634.33	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	-77,882.85	21,864.05	21,864.05	-77,882.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,864.05	0.00		
		7.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,864.05		
TOTAL :										21,864.05	21,864.05	
8251	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	17,939.22	28,268.08	25,790.04	20,417.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		358.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,296.50	
		11.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60	0.00	
		14.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	403.60	
		355.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,296.50	0.00	
		369.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00	
		372.0	31/12/2022	E	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00	
		29.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,074.44	0.00	
		14.0	31/12/2022	D	7 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60	0.00	
		380.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,296.50	
		377.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,296.50	0.00	
		391.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00	
		11.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	403.60	0.00	
		14.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	403.60	
		394.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00	
		127.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,143.40	
		131.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,674.94	0.00	
		134.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,674.94	
		124.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,143.40	0.00	
		256.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00	
		242.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,296.50	
		253.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00	
		239.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,296.50	0.00	
TOTAL :							28,268.08	25,790.04	
8251	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,009.11	0.00	1,009.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	1,009.11	0.00
TOTAL :							1,009.11	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,748.03	134,182.60	136,930.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	35,053.89	
		2.0	31/12/2022	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,748.03	
		145.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		35,053.89	0.00	
		8.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	50,121.66	
		5.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		50,121.66	0.00	
		5.0	31/12/2022	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		49,007.05	0.00	
		8.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	49,007.05	
							Aportaciones de servicio de salud				
							TOTAL :		134,182.60	136,930.63	
8251	B00300000	010301010201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,624.45	73,553.51	77,177.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,624.45	
			12.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,190.28	0.00	
			15.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	37,190.28	
			15.0	31/12/2022	D	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,363.23	
			12.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	36,363.23	0.00	
								Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			
								TOTAL :	73,553.51	77,177.96	
8251	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	267.95	12,298.98	12,652.14	-85.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	353.16	
			22.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,252.59	
			19.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	6,252.59	0.00	
			19.0	31/12/2022	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,046.39	0.00	
			22.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,046.39	
								Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			
								TOTAL :	12,298.98	12,652.14	
8251	B00300000	010301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	136.52	8,673.73	9,193.63	-383.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	519.90	
			26.0	29/12/2022	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,385.63	0.00	
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	4,385.63	
		29.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	4,288.10	
		26.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,288.10	0.00	
TOTAL :									8,673.73	9,193.63	
8251	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,060.96	40,890.64	43,341.60	610.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,450.96	
		33.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,675.21	0.00	
		36.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,675.21	
		36.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,215.43	
		33.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,215.43	0.00	
TOTAL :									40,890.64	43,341.60	
8251	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,388.88	2,925.92	1,462.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		21.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		19.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		21.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		18.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
TOTAL :									4,388.88	2,925.92	
8251	B00300000	010301010201110201	2112				Enseres de oficina	0.00	6,930.22	6,930.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		6,930.22	0.00	
		16.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	6,930.22	
TOTAL :									6,930.22	6,930.22	
8251	B00300000	010301010201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	310.00	310.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		310.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	310.00	
TOTAL :									310.00	310.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	2,320.00	2,320.00	4,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
		5.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
		8.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
TOTAL :									2,320.00	4,640.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	27,895.00	27,895.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		27,895.00	0.00	
		8.0	31/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	27,895.00	
TOTAL :									27,895.00	27,895.00	
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	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	3,041.66	61,597.56	57,595.95	7,043.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,560.30	
		25.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,560.30	0.00	
		39.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,001.61	0.00	
		28.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,518.63	
		25.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,518.63	0.00	
		7.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,517.02	
		4.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,517.02	0.00	
TOTAL :									61,597.56	57,595.95	
8251	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	-500.00	4,607.57	1,713.25	2,394.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,894.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,713.25	
		11.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,713.25	0.00	
						TOTAL :			4,607.57	1,713.25	
8251	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	-33,811.87	43,987.95	43,987.95	-33,811.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,987.95	
		11.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,987.95	0.00	
						TOTAL :			43,987.95	43,987.95	
8251	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	7,390.37	24,691.17	21,321.82	10,759.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,538.91	0.00	
		35.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,538.91	
		49.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,369.35	0.00	
		32.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,538.91	0.00	
		35.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,538.91	
		18.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,244.00	0.00	
		21.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,244.00	
						TOTAL :			24,691.17	21,321.82	
8251	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	567.64	0.00	567.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	567.64	
						TOTAL :			0.00	567.64	
8251	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	748.67	0.00	748.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	748.67	
						TOTAL :			0.00	748.67	
8251	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	171.83	0.00	171.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	171.83	
						TOTAL :			0.00	171.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-727.79	0.00	107.39	-835.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	107.39	
		TOTAL :								0.00	107.39
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,341.42	0.00	506.28	835.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	506.28	
		TOTAL :								0.00	506.28
8251	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,412.82	731.48	1,681.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		365.74	0.00	
		42.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74	
		54.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,681.34	0.00	
		39.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		365.74	0.00	
		42.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	365.74	
		TOTAL :								2,412.82	731.48
8251	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24		
8251	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		24,128.00	0.00	
		8.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	24,128.00	
		TOTAL :								24,128.00	24,128.00
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	-3,041.66	67,797.22	49,510.46	15,245.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,223.70	0.00	
		49.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,223.70	
		59.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,286.76	0.00	
		46.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,286.76	0.00	
		49.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,286.76	
		TOTAL :								67,797.22	49,510.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	-935.09	13,226.62	0.00	12,291.53
					TOTAL :		13,226.62	0.00	
							13,226.62	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	-81,142.61	78,157.30	78,157.30	-81,142.61
					TOTAL :		78,157.30	78,157.30	
							78,157.30	78,157.30	
8251	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	21,513.30	6,861.84	1,941.60	26,433.54
					TOTAL :		6,861.84	1,941.60	
							6,861.84	1,941.60	
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	264.66	0.00	264.66	0.00
					TOTAL :		0.00	264.66	
							0.00	264.66	
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	349.06	0.00	349.06	0.00
					TOTAL :		0.00	349.06	
							0.00	349.06	
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-43.95	0.00	50.07	-94.02
					TOTAL :		0.00	50.07	
							0.00	50.07	
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	236.04	0.00	236.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	236.04	
					TOTAL :		0.00	236.04	
8251	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,012.24	8,412.02	8,600.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,120.36	0.00	
					63.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,120.36	
					74.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		8,600.22	0.00	
					63.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
					60.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
					TOTAL :		17,012.24	8,412.02	
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	92,285.95	77,659.06	14,626.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,105.19	0.00	
					70.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,105.19	
					79.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,626.89	0.00	
					67.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,105.19	0.00	
					70.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,105.19	
					401.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,970.38	
					398.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,970.38	0.00	
					28.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,478.30	
					25.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,478.30	0.00	
					TOTAL :		92,285.95	77,659.06	
8251	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,304.91	9,304.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,334.53	
					376.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,334.53	0.00	
					263.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,970.38	
					260.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,970.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,304.91	9,304.91		
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	-1,782.09	11,884.47	1,305.00	8,797.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,579.47	0.00
		32.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,305.00	0.00
		35.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,305.00
TOTAL :							11,884.47	1,305.00		
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	-99,055.66	89,630.21	89,630.21	-99,055.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	89,630.21
		25.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		89,630.21	0.00
TOTAL :							89,630.21	89,630.21		
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	21,598.10	26,461.04	21,500.81	26,558.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,463.65	0.00
		77.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,463.65
		383.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00
		386.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50
		89.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,960.23	0.00
		408.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50
		405.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00
		77.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,463.65
		74.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,463.65	0.00
		138.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,785.71	0.00
		141.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,785.71
		270.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,378.50
		267.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00
		42.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,652.30
		39.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,652.30	0.00
TOTAL :							26,461.04	21,500.81		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,769.10	0.00	1,769.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,769.10	
		TOTAL :						0.00	1,769.10	
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,333.29	0.00	2,333.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,333.29	
		TOTAL :						0.00	2,333.29	
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	450.59	0.00	450.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	450.59	
		TOTAL :						0.00	450.59	
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	334.70	0.00	334.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	334.70	
		TOTAL :						0.00	334.70	
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,577.86	0.00	1,577.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,577.86	
		TOTAL :						0.00	1,577.86	
8251	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,805.39	4,388.88	6,416.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44	
		81.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	0.00	
		94.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,416.51	0.00	
		84.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44	
		81.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	0.00	
		TOTAL :						10,805.39	4,388.88	
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,086.07	0.00	0.00	3,086.07	
8251	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	31/12/2022	CH	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
			5.0	31/12/2022	CH	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
			TOTAL :							399.00	399.00	
8251	D00305000	010502060101110201						Sueldo base	-6,580.00	39,825.51	39,825.51	-6,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,275.17	0.00		
			91.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,275.17		
			88.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,275.17	0.00		
			91.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,275.17		
			49.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,275.17		
			46.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,275.17	0.00		
			TOTAL :							39,825.51	39,825.51	
8251	D00305000	010502060101110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,321.82	11,321.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,773.94		
			390.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.94	0.00		
			415.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,773.94		
			412.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.94	0.00		
			274.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.94	0.00		
			277.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,773.94		
			TOTAL :							11,321.82	11,321.82	
8251	D00305000	010502060101110201						Prima vacacional	-1,021.45	2,182.23	2,182.23	-1,021.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,182.23	0.00		
			56.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,182.23		
			TOTAL :							2,182.23	2,182.23	
8251	D00305000	010502060101110201						Aguinaldo	-56,661.07	42,179.46	135,446.84	-149,928.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	93,267.38		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,179.46	
		32.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,179.46	0.00	
						TOTAL :			42,179.46	135,446.84	
8251	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	16,930.44	9,300.21	9,300.21	16,930.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		397.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00	
		95.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
		400.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00	
		419.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00	
		422.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00	
		95.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
		98.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		148.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,805.21	
		145.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,805.21	0.00	
		281.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		565.00	0.00	
		60.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,600.00	0.00	
		63.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,600.00	
		284.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	565.00	
						TOTAL :			9,300.21	9,300.21	
8251	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,072.43	0.00	1,072.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,072.43	
						TOTAL :			0.00	1,072.43	
8251	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,414.44	0.00	1,414.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,414.44	
						TOTAL :			0.00	1,414.44	
8251	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	324.63	0.00	324.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	324.63	
						T O T A L :			0.00	324.63	
8251	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.89	0.00	202.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	202.89	
						T O T A L :			0.00	202.89	
8251	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	956.49	0.00	956.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	956.49	
						T O T A L :			0.00	956.49	
8251	D00305000	010502060101110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	34,800.00	
		5.0	31/12/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,800.00	0.00	
						T O T A L :			34,800.00	34,800.00	
8251	D00305000	010502060101110201	3331				Servicios informáticos	0.00	556.80	556.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		556.80	0.00	
		8.0	31/12/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	556.80	
						T O T A L :			556.80	556.80	
8251	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	-6,512.19	235,067.41	209,966.26	18,588.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,061.60	
		102.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,061.60	0.00	
		99.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,101.15	0.00	
		429.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,882.61	
		105.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,061.60	
		102.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,061.60	0.00	
		426.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,882.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,960.45	
		67.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,960.45	0.00	
						TOTAL :			235,067.41	209,966.26	
8251	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,947.48	49,765.22	49,765.22	2,947.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,882.61	0.00	
		407.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,882.61	
		288.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,882.61	0.00	
		291.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,882.61	
						TOTAL :			49,765.22	49,765.22	
8251	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	-2,970.52	25,546.17	7,390.78	15,184.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,155.39	0.00	
		77.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,390.78	
		74.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,390.78	0.00	
						TOTAL :			25,546.17	7,390.78	
8251	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	-115,317.93	211,207.90	211,207.90	-115,317.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		211,207.90	0.00	
		42.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	211,207.90	
						TOTAL :			211,207.90	211,207.90	
8251	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	14,010.83	68,926.66	51,239.50	31,697.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,320.22	
		109.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,990.50	0.00	
		112.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,990.50	
		411.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,320.22	0.00	
		109.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,413.82	0.00	
		114.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,273.34	0.00	
		433.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,626.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,626.12	
		109.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,091.22	0.00	
		112.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,091.22	
		155.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,684.60	
		152.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,684.60	0.00	
		81.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,900.72	0.00	
		84.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,900.72	
		298.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,626.12	
		295.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,626.12	0.00	
							T O T A L :		68,926.66	51,239.50	
8251	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,924.34	0.00	2,924.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,924.34	
							T O T A L :		0.00	2,924.34	
8251	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,856.95	0.00	3,856.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,856.95	
							T O T A L :		0.00	3,856.95	
8251	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	885.21	0.00	885.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	885.21	
							T O T A L :		0.00	885.21	
8251	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	550.24	0.00	553.24	-3.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	553.24	
							T O T A L :		0.00	553.24	
8251	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,608.23	0.00	2,608.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,608.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,608.23	
8251	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,948.88	5,948.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,694.44	
					116.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
					119.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,694.44	
					116.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00	
					404.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	560.00	
					401.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		560.00	0.00	
TOTAL :							5,948.88	5,948.88	
8251	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	31,979.00	27,230.30	27,230.30	31,979.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2022 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	27,230.30	
					5.0 31/12/2022 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		27,230.30	0.00	
TOTAL :							27,230.30	27,230.30	
8251	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	729.94	729.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		729.94	0.00	
					84.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	729.94	
TOTAL :							729.94	729.94	
8251	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,578.77	0.00	0.00	5,578.77
8251	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	21,793.03	21,793.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		21,793.03	0.00	
					14.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	21,793.03	
TOTAL :							21,793.03	21,793.03	
8251	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,795.00	0.00	
					21.0 31/12/2022 CH 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	11.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	1,795.00	
		18.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		11.00	0.00	
						TOTAL :			1,806.00	1,806.00	
8251	D00307000	010502060201110201		2491			Materiales de construcción	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	439.00	
		39.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		439.00	0.00	
		35.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	610.00	
		32.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		610.00	0.00	
						TOTAL :			1,049.00	1,049.00	
8251	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,354.96	17,354.96	34,709.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,354.96	
		8.0	31/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,354.96	
		5.0	31/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,354.96	0.00	
						TOTAL :			17,354.96	34,709.92	
8251	D00307000	010502060201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	500.00	
		46.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		500.00	0.00	
						TOTAL :			500.00	500.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,921.76	80.00	80.00	49,921.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		80.00	0.00	
		56.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	80.00	
						TOTAL :			80.00	80.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	40.80	40.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	40.80	
		60.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		40.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							40.80	40.80		
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,070.23	0.00	653.18	-4,723.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	653.18
TOTAL :							0.00	653.18		
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,676.78	0.00	861.50	-3,538.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	861.50
TOTAL :							0.00	861.50		
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-752.98	0.00	68.12	-821.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	68.12
TOTAL :							0.00	68.12		
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-355.85	0.00	123.58	-479.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	123.58
TOTAL :							0.00	123.58		
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,678.92	0.00	582.58	-2,261.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	582.58
TOTAL :							0.00	582.58		
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	3,410.46	37,555.23	25,036.82	15,928.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
		126.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,518.41
		119.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
		126.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,518.41
		123.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,518.41	0.00
TOTAL :							37,555.23	25,036.82		
8251	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,054.43	0.00	9,054.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,054.43	0.00	
					TOTAL :		9,054.43	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	-22,175.59	53,503.45	53,503.45	-22,175.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	53,503.45	
					46.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		53,503.45	0.00	
					TOTAL :		53,503.45	53,503.45	
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	6,159.13	9,221.71	3,209.02	12,171.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,604.51	0.00	
					133.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,604.51	
					139.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		259.30	0.00	
					129.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,753.39	0.00	
					130.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,604.51	0.00	
					133.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,604.51	
					TOTAL :		9,221.71	3,209.02	
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,723.41	0.00	0.00	4,723.41
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,881.61	0.00	0.00	3,881.61
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	821.10	0.00	0.00	821.10
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	479.73	0.00	0.00	479.73
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,261.50	0.00	0.00	2,261.50
8251	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,529.39	13,412.01	6,370.44	8,570.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,925.92	
					144.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		259.30	0.00	
					147.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	259.30	
					137.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,925.92	0.00	
					134.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		7,041.57	0.00	
					147.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	259.30	
					137.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,925.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	31/12/2022	E	8	8		259.30	0.00	
		140.0	31/12/2022	E	8	8		0.00	2,925.92	
				TOTAL :				13,412.01	6,370.44	
8251	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		0.00	48,029.25	42,317.47	5,711.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,009.75	
		151.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,009.75	0.00	
		144.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,711.78	0.00	
		154.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,009.75	
		151.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,009.75	0.00	
		88.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,297.97	0.00	
		91.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,297.97	
				TOTAL :				48,029.25	42,317.47	
8251	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,887.18	7,887.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	
		421.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		440.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	
		443.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		302.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	
		305.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
				TOTAL :				7,887.18	7,887.18	
8251	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		-514.62	4,131.27	0.00	3,616.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,131.27	0.00	
				TOTAL :				4,131.27	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		-16,664.76	63,451.99	63,451.99	-16,664.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,451.99	0.00	
		56.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,451.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							63,451.99	63,451.99	
8251	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	-11,934.27	41,808.31	35,328.41	-5,454.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					425.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00	
					168.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,462.96	
					158.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,271.65	0.00	
					161.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,271.65	
					165.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00	
					428.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,706.00	
					159.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,340.81	0.00	
					154.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,139.09	0.00	
					158.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,271.65	0.00	
					168.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,462.96	
					450.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,706.00	
					165.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00	
					161.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,271.65	
					447.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00	
					162.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	534.19	
					159.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		534.19	0.00	
					312.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,706.00	
					98.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,207.00	
					309.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00	
					95.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,207.00	0.00	
T O T A L :							41,808.31	35,328.41	
8251	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,169.27	0.00	1,169.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,169.27	
T O T A L :							0.00	1,169.27	
8251	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,542.17	0.00	1,542.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,542.17	
						TOTAL :			0.00	1,542.17	
8251	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	259.07	0.00	259.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	259.07	
						TOTAL :			0.00	259.07	
8251	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.21	0.00	221.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	221.21	
						TOTAL :			0.00	221.21	
8251	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,042.86	0.00	1,042.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,042.86	
						TOTAL :			0.00	1,042.86	
8251	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
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	1,235.11	0.00	1,235.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,235.11	
						TOTAL :			0.00	1,235.11	
8251	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,033.11	0.00	1,629.01	2,404.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,629.01	
						TOTAL :			0.00	1,629.01	
8251	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	373.87	0.00	373.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	373.87	
						TOTAL :			0.00	373.87	
8251	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	233.67	0.00	233.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	233.67	
					TOTAL :		0.00	233.67	
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,101.59	0.00	1,101.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,101.59	
					TOTAL :		0.00	1,101.59	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	-6,002.15	14,400.12	14,400.12	-6,002.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
					175.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,800.04	
					172.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
					175.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,800.04	
					102.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
					105.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,800.04	
					TOTAL :		14,400.12	14,400.12	
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,109.05	35,853.42	35,853.42	13,109.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					432.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
					435.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14	
					454.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
					457.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14	
					316.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
					319.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,951.14	
					TOTAL :		35,853.42	35,853.42	
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	-7,702.84	2,108.34	2,108.34	-7,702.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,108.34	0.00	
					63.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,108.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,108.34	2,108.34		
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	851.48	30,943.13	30,943.13	851.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		439.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00
		182.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50
		179.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00
		442.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50
		461.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00
		464.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50
		179.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00
		182.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50
		169.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,716.13
		166.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,716.13	0.00
		109.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00
		112.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,512.50
		323.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00
		326.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,896.50
TOTAL :							30,943.13	30,943.13		
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.30	0.00	0.00	0.30	
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5.00	0.00	0.00	5.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1.00	0.00	0.00	-1.00	
8251	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	48,072.23	150.00	150.00	48,072.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		150.00	0.00
		8.0	31/12/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	150.00
TOTAL :							150.00	150.00		
8251	E00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,656.40	2,656.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	2,656.40
		12.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,656.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,656.40	2,656.40	
8251	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	1,205.24	1,205.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,205.24	0.00	
					29.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,205.24	
TOTAL :							1,205.24	1,205.24	
8251	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,466.56	26,466.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	26,466.56	
					19.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		26,466.56	0.00	
TOTAL :							26,466.56	26,466.56	
8251	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,623.60	6,623.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	6,623.60	
					5.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		6,623.60	0.00	
TOTAL :							6,623.60	6,623.60	
8251	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	2,320.00	4,640.00	2,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
					15.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
					12.0 31/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
TOTAL :							2,320.00	4,640.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	-6,191.60	208,912.74	166,483.57	36,237.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					186.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		69,637.58	0.00	
					189.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	69,637.58	
					164.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,429.17	0.00	
					189.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	69,637.58	
					186.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		69,637.58	0.00	
					119.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,208.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,208.41	0.00		
TOTAL :								208,912.74	166,483.57	
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,598.27	74,560.86	74,560.86	2,598.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,886.46	
		446.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,886.46	0.00	
		471.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,837.20	
		468.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,837.20	0.00	
		330.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,837.20	0.00	
		333.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,837.20	
TOTAL :								74,560.86	74,560.86	
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	-3,195.84	35,161.21	4,472.64	27,492.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	30,688.57	0.00	
		126.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,472.64	
		123.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,472.64	0.00	
TOTAL :								35,161.21	4,472.64	
8251	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	-238,730.89	248,396.39	248,396.39	-238,730.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	248,396.39	
		67.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	248,396.39	0.00	
TOTAL :								248,396.39	248,396.39	
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	58,074.72	89,673.06	71,863.18	75,884.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,813.74	
		456.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,549.00	
		453.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,549.00	0.00	
		193.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,813.74	0.00	
		174.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,809.88	0.00	
		478.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,983.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,813.74	0.00		
		475.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,983.00	0.00		
		196.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,813.74		
		176.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,270.20		
		173.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,270.20	0.00		
		130.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,450.50	0.00		
		133.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,450.50		
		337.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,983.00	0.00		
		340.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,983.00		
		T O T A L :								89,673.06	71,863.18	
8251	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,046.67	0.00	4,046.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		90.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,046.67		
		T O T A L :								0.00	4,046.67	
8251	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,337.21	0.00	5,337.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		92.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,337.21		
		T O T A L :								0.00	5,337.21	
8251	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	699.26	0.00	699.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		94.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	699.26		
		T O T A L :								0.00	699.26	
8251	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	765.58	0.00	765.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		96.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	765.58		
		T O T A L :								0.00	765.58	
8251	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,609.17	0.00	3,609.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		98.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,609.17		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,609.17	
8251	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,529.39	22,361.91	10,718.72	10,113.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,279.36	0.00	
					203.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,279.36	
					179.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		11,643.19	0.00	
					203.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,279.36	
					200.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,279.36	0.00	
					408.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		160.00	0.00	
					411.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	160.00	
TOTAL :							22,361.91	10,718.72	
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	38,075.84	24,692.63	24,692.63	38,075.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2022 E 25 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	24,692.63	
					5.0 31/12/2022 E 25 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		24,692.63	0.00	
TOTAL :							24,692.63	24,692.63	
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	5,568.00	5,568.00	696.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2022 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte		1,856.00	0.00	
					8.0 31/12/2022 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte		0.00	1,856.00	
					8.0 31/12/2022 E 32 32 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte		0.00	2,784.00	
					5.0 31/12/2022 E 32 32 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte		2,784.00	0.00	
					8.0 31/12/2022 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte		0.00	928.00	
					5.0 31/12/2022 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte		928.00	0.00	
TOTAL :							5,568.00	5,568.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	453.21	51,572.63	40,348.30	11,677.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,128.33	0.00	
					210.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,128.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,224.33	0.00	
		210.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,049.50	
		207.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,049.50	0.00	
		140.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,170.47	
		137.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,170.47	0.00	
		TOTAL :							51,572.63	40,348.30	
8251	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,041.66	34,144.01	34,144.01	3,041.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	19,530.35	
		460.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		19,530.35	0.00	
		482.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,306.83	0.00	
		485.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,306.83	
		344.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,306.83	0.00	
		347.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,306.83	
		TOTAL :							34,144.01	34,144.01	
8251	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	-1,977.01	8,639.62	521.18	6,141.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,118.44	0.00	
		147.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	521.18	
		144.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		521.18	0.00	
		TOTAL :							8,639.62	521.18	
8251	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	-92,245.41	87,343.07	87,343.07	-92,245.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,343.07	0.00	
		77.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	87,343.07	
		TOTAL :							87,343.07	87,343.07	
8251	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	19,561.53	18,883.35	13,090.12	25,354.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00	
		214.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,498.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,498.35	
		470.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	767.00	
		194.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,793.23	0.00	
		492.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	767.00	
		489.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00	
		214.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,519.35	0.00	
		217.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,519.35	
		180.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,610.42	0.00	
		183.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,610.42	
		354.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	767.00	
		351.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00	
		154.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	161.00	
		151.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		161.00	0.00	
T O T A L :									18,883.35	13,090.12	
8251	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	926.54	0.00	926.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	926.54	
T O T A L :									0.00	926.54	
8251	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,222.03	0.00	1,222.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,222.03	
T O T A L :									0.00	1,222.03	
8251	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	280.48	0.00	280.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	280.48	
T O T A L :									0.00	280.48	
8251	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.30	0.00	175.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	175.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	175.30		
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	826.37	0.00	826.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	826.37
TOTAL :							0.00	826.37		
8251	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,384.74	3,165.92	4,218.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,542.96
		221.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00
		199.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,218.82	0.00
		224.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,542.96
		221.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00
		415.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		80.00	0.00
		418.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	80.00
TOTAL :							7,384.74	3,165.92		
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	2,320.00	2,320.00	4,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00
		19.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00
		22.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00
TOTAL :							2,320.00	4,640.00		
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	41,082.96	66,793.64	51,497.13	56,379.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51
		228.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00
		204.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00
		231.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,296.51
		228.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,296.51	0.00
		161.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,904.11
		158.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,904.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,793.64	51,497.13		
8251	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,998.61	27,998.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,332.87	
		474.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,332.87	0.00	
		499.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,332.87	
		496.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,332.87	0.00	
		358.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,332.87	0.00	
		361.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,332.87	
TOTAL :							27,998.61	27,998.61		
8251	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	-1,448.97	13,175.11	2,111.31	9,614.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,063.80	0.00	
		165.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,111.31	0.00	
		168.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,111.31	
TOTAL :							13,175.11	2,111.31		
8251	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	-79,425.59	65,377.00	65,377.00	-79,425.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	65,377.00	0.00	
		84.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	65,377.00	
TOTAL :							65,377.00	65,377.00		
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	29,260.90	22,637.19	18,900.56	32,997.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,985.00	
		235.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00	
		238.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19	
		481.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,985.00	0.00	
		214.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,736.63	0.00	
		506.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,750.65	
		503.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,750.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		235.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00		
		238.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19		
		187.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,041.18	0.00		
		190.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,041.18		
		365.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,750.65	0.00		
		172.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.70	0.00		
		368.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,750.65		
		175.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.70		
TOTAL :								22,637.19	18,900.56	
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,125.32	0.00	2,018.86	-7,144.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,018.86	
TOTAL :								0.00	2,018.86	
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,638.25	0.00	2,662.71	-5,300.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,662.71	
TOTAL :								0.00	2,662.71	
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36.83	0.00	437.07	-400.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	437.07	
TOTAL :								0.00	437.07	
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-243.18	0.00	381.94	-625.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	381.94	
TOTAL :								0.00	381.94	
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,146.39	0.00	1,800.63	-2,947.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.63	
TOTAL :								0.00	1,800.63	
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	172.87	1,815.12	1,210.08	777.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
280.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	172.87	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
249.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		432.17	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
252.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.17	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
277.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		172.87	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
224.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		432.17	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
229.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		172.87	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
252.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.17	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
259.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	172.87	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
249.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		432.17	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
256.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		172.87	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
TOTAL :							1,815.12	1,210.08	
8251	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,855.47	8,320.66	2,194.44	12,981.69
					CONCEPTO			DEBE	HABER
242.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,097.22	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio				
245.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
					Otros gastos derivados de convenio				
219.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		6,126.22	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio				
245.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
					Otros gastos derivados de convenio				
242.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,097.22	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio				
TOTAL :							8,320.66	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	5,010.20	5,010.20	14,140.79
					CONCEPTO			DEBE	HABER
70.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,920.20	
					Productos alimenticios para personas				
67.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,920.20	0.00	
					Productos alimenticios para personas				
8.0	31/12/2022	E	37	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,090.00	
					Productos alimenticios para personas				
5.0	31/12/2022	E	37	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,090.00	0.00	
					Productos alimenticios para personas				
TOTAL :							5,010.20	5,010.20	
8251	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,081.03	1,081.03	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,081.03	0.00	
		77.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,081.03	
						TOTAL :			1,081.03	1,081.03	
8251	E00312000	020608040101110201	3121				Gas	464.10	0.00	0.00	464.10
8251	E00312000	020608040101110201	3591				Servicios de fumigación	2,320.00	2,320.00	4,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
		29.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
		26.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
						TOTAL :			2,320.00	4,640.00	
8251	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	-21,239.15	122,624.37	96,123.15	5,262.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	50,652.52	
		256.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		50,652.52	0.00	
		234.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,501.22	0.00	
		263.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,470.63	0.00	
		266.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	45,470.63	
						TOTAL :			122,624.37	96,123.15	
8251	E00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	0.00	17,613.66	0.00	17,613.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		17,613.66	0.00	
						TOTAL :			17,613.66	0.00	
8251	E00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	-39,840.50	129,924.46	129,924.46	-39,840.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	129,924.46	
		88.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		129,924.46	0.00	
						TOTAL :			129,924.46	129,924.46	
8251	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	1,840.88	24,799.72	16,842.01	9,798.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,104.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,104.92	
		244.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,957.71	0.00	
		273.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,737.09	
		270.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,737.09	0.00	
TOTAL :									24,799.72	16,842.01	
8251	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,163.46	0.00	0.00	2,163.46
8251	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,545.28	0.00	0.00	1,545.28
8251	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	400.24	0.00	0.00	400.24
8251	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	189.30	0.00	0.00	189.30
8251	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	892.44	0.00	0.00	892.44
8251	E00312000	020608040102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,327.30	19,136.34	8,046.28	8,762.76
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,754.62	
		270.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,754.62	0.00	
		249.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		11,090.06	0.00	
		277.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
		280.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
TOTAL :									19,136.34	8,046.28	
8251	E00312000	020608040102110201	3121				Gas	1,237.00	0.00	1,701.10	-464.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,400.94	
		2.0	31/12/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	300.16	
TOTAL :									0.00	1,701.10	
8251	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	-22,847.12	0.00	0.00	-22,847.12
8251	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	-105,027.42	0.00	0.00	-105,027.42
8251	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	25,376.82	0.00	0.00	25,376.82
8251	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,980.72	0.00	0.00	4,980.72
8251	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,695.68	0.00	0.00	3,695.68
8251	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	435.82	0.00	0.00	435.82
8251	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,054.58	0.00	0.00	2,054.58
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	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	3,357.71	10,785.12	5,392.56	8,750.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,392.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,392.56	0.00		
		287.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,392.56		
		TOTAL :						10,785.12	5,392.56	
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,758.12	31,871.70	31,871.70	-4,758.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		491.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,410.46	
		488.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,410.46	0.00	
		510.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,730.62	0.00	
		513.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,730.62	
		372.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,730.62	0.00	
		375.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,730.62	
		TOTAL :						31,871.70	31,871.70	
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	-381.62	3,900.38	0.00	3,518.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.38	0.00	
		TOTAL :						3,900.38	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	-22,406.34	23,047.70	23,047.70	-22,406.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,047.70	
		95.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,047.70	0.00	
		TOTAL :						23,047.70	23,047.70	
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	919.10	15,859.28	12,213.01	4,565.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		495.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,300.00	0.00	
		498.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,300.00	
		264.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,646.27	0.00	
		294.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83	
		291.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00	
		517.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
		520.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,041.18	
		194.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,041.18	0.00	
		382.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
		379.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
TOTAL :									15,859.28	12,213.01	
8251	E00314000	020608020102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,230.83	0.00	0.00	1,230.83
8251	E00314000	020608020102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	913.30	0.00	0.00	913.30
8251	E00314000	020608020102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	227.74	0.00	0.00	227.74
8251	E00314000	020608020102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	107.66	0.00	0.00	107.66
8251	E00314000	020608020102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	507.69	0.00	0.00	507.69
8251	E00314000	020608020102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	1,462.96	1,462.96
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		269.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		298.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		301.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
TOTAL :									2,925.92	1,462.96	
8251	E00314000	020608020102110201		3591			Servicios de fumigación	-580.00	2,320.00	4,640.00	-2,900.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		10.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
		36.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	
		33.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
TOTAL :									2,320.00	4,640.00	
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	-1,230.83	0.00	0.00	-1,230.83
8251	E00314000	020608020302110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-913.30	0.00	0.00	-913.30
8251	E00314000	020608020302110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-227.74	0.00	0.00	-227.74
8251	E00314000	020608020302110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-107.66	0.00	0.00	-107.66
8251	E00314000	020608020302110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-507.69	0.00	0.00	-507.69
8251	E00314000	020608020302110201		2211			Productos alimenticios para personas	13,491.12	0.00	0.00	13,491.12
8251	E00314000	020608020302110201		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,638.72	0.00	0.00	20,638.72
8251	E00314000	020608020302110201		3591			Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	-9,888.66	96,022.31	82,353.09	3,780.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,561.38	0.00	
					287.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,561.38	
					274.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,669.22	0.00	
					527.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,338.17	
					305.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,561.38	0.00	
					308.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,561.38	
					524.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,338.17	0.00	
					179.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,892.16	0.00	
					182.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,892.16	
					TOTAL :		96,022.31	82,353.09	
8251	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	
					502.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00	
					505.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,338.17	
					389.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,338.17	
					386.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00	
					TOTAL :		8,676.34	8,676.34	
8251	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	-757.59	11,512.35	1,625.55	9,129.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,886.80	0.00	
					189.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,625.55	
					186.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,625.55	0.00	
					TOTAL :		11,512.35	1,625.55	
8251	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	-59,777.00	105,693.17	105,693.17	-59,777.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		105,693.17	0.00	
					105.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	105,693.17	
					TOTAL :		105,693.17	105,693.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	15,044.76	34,303.17	31,810.79	17,537.14
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					294.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,066.53	
					291.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,066.53	0.00	
					284.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,492.38	0.00	
					312.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,239.54	0.00	
					315.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,239.54	
					204.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,683.12	
					201.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,683.12	0.00	
					196.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,821.60	
					193.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,821.60	0.00	
					TOTAL :		34,303.17	31,810.79	
8251	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	6,322.70	0.00	6,322.70
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 31/12/2022 D 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio		6,322.70	0.00	
					TOTAL :		6,322.70	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,734.77	0.00	2,734.77	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,734.77	
					TOTAL :		0.00	2,734.77	
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,606.94	0.00	3,606.94	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,606.94	
					TOTAL :		0.00	3,606.94	
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	433.62	0.00	433.61	0.01
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	433.61	
					TOTAL :		0.00	433.61	
8251	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.82	0.00	517.38	115.44
					CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	31/12/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	517.38		
T O T A L :							0.00	517.38		
8251	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,439.10	0.00	2,439.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,439.10	
T O T A L :							0.00	2,439.10		
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
		301.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,828.70	
		298.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,828.70	0.00	
		319.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,828.70	0.00	
		322.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,828.70	
T O T A L :							3,657.40	3,657.40		
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	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-140,837.67	66,546.96	60,525.99	-134,816.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,685.52	0.00	
		308.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,685.52	
		294.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,020.97	0.00	
		326.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,430.72	0.00	
		329.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,430.72	
		203.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,409.75	
		200.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,409.75	0.00	
T O T A L :							66,546.96	60,525.99		
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-57,031.14	10,265.61	10,265.61	-57,031.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		512.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87	
		509.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,421.87	0.00	
		534.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,421.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		531.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,421.87	0.00	
		393.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,421.87	0.00	
		396.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,421.87	
		TOTAL :							10,265.61	10,265.61	
8251	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	-1,290.75	4,354.90	0.00	3,064.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,354.90	0.00	
		TOTAL :							4,354.90	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	-55,720.99	46,688.79	46,688.79	-55,720.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		46,688.79	0.00	
		112.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	46,688.79	
		TOTAL :							46,688.79	46,688.79	
8251	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	-130,158.96	49,986.75	47,556.61	-127,728.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,035.70	0.00	
		315.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,035.70	
		304.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,430.14	0.00	
		333.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,035.70	0.00	
		336.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,035.70	
		208.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,805.21	0.00	
		211.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,805.21	
		210.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,680.00	
		207.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,680.00	0.00	
		TOTAL :							49,986.75	47,556.61	
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	1,033.28	0.00	1,033.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,033.28	
		TOTAL :							0.00	1,033.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,362.82	0.00	1,362.82	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,362.82	
		T O T A L :								0.00	1,362.82
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.49	0.00	195.49	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	195.49	
		T O T A L :								0.00	195.49
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.58	0.00	921.58	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	921.58	
		T O T A L :								0.00	921.58
8251	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,368.38	2,925.92	3,442.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		322.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		309.0	31/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,442.46	0.00	
		343.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		340.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		T O T A L :								6,368.38	2,925.92
8251	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,440.72	0.00	0.00	1,440.72		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,000.00	18,250.00	42,250.00	0.00		
8252	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	24,000.00	18,250.00	42,250.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		4,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	4,000.00	
		2.0	31/12/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	6,000.00	
		2.0	31/12/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	5,250.00	
		2.0	31/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	5,250.00	
		2.0	31/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	7,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	31/12/2022	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	9,000.00			
		5.0	31/12/2022	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		9,000.00	0.00			
		8.0	31/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	5,250.00			
		5.0	31/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		5,250.00	0.00			
		TOTAL :							18,250.00	42,250.00			
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
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	52,614.56	52,614.56	0.00		
8256	B00300000	010301010201110201	5111	Muebles y enseres						0.00	15,560.00	15,560.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		9.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	15,560.00			
		6.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		15,560.00	0.00			
		TOTAL :							15,560.00	15,560.00			
8256	B00307000	010502060301110201	5151	Bienes informáticos						0.00	28,935.72	28,935.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		12.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		28,935.72	0.00			
		15.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	28,935.72			
		TOTAL :							28,935.72	28,935.72			
8256	E00312000	020608040101110201	5151	Bienes informáticos						0.00	8,118.84	8,118.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		8.0	31/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	8,118.84			
		5.0	31/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		8,118.84	0.00			
		TOTAL :							8,118.84	8,118.84			
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						23,898,564.03	3,985,091.61	0.00	27,883,655.64		
8271	a00300000	010301010101110201	1131	Sueldo base						133,390.54	5,625.11	0.00	139,015.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		336.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,625.11	0.00			
		TOTAL :							5,625.11	0.00			
8271	A00300000	010301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual						343,721.96	11,250.22	0.00	354,972.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		358.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,625.11	0.00	
		220.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,625.11	0.00	
TOTAL :									11,250.22	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	2,214.95	0.00	0.00	2,214.95
8271	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	149,740.00	14,264.15	0.00	164,004.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,928.00	0.00	
		365.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,928.00	0.00	
		119.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,480.15	0.00	
		227.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,928.00	0.00	
TOTAL :									14,264.15	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,953.15	0.00	0.00	37,953.15
8271	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,161.26	0.00	0.00	28,161.26
8271	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,031.33	0.00	0.00	6,031.33
8271	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,320.88	0.00	0.00	3,320.88
8271	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,655.69	0.00	0.00	15,655.69
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	18,997.49	0.00	0.00	18,997.49
8271	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	713,510.77	88,812.79	0.00	802,323.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00	
		6.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00	
		372.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00	
		6.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,965.65	0.00	
		234.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,293.83	0.00	
TOTAL :									88,812.79	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	436,842.47	7,887.18	0.00	444,729.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		386.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		248.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
TOTAL :									7,887.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	5,282.54	0.00	0.00	5,282.54
8271	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	77,882.85	21,864.05	0.00	99,746.90
						TOTAL :	21,864.05	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	210,472.91	25,790.04	0.00	236,262.95
						TOTAL :	25,790.04	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	28,349.74	0.00	0.00	28,349.74
8271	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	354,462.92	136,930.63	0.00	491,393.55
						TOTAL :	136,930.63	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	263,011.29	77,177.96	0.00	340,189.25
						TOTAL :	37,190.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,363.23	0.00	
						TOTAL :			77,177.96	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,267.60	12,652.14	0.00	55,919.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		353.16	0.00	
		21.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,252.59	0.00	
		21.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,046.39	0.00	
						TOTAL :			12,652.14	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,398.75	9,193.63	0.00	40,592.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		519.90	0.00	
		28.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,385.63	0.00	
		28.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,288.10	0.00	
						TOTAL :			9,193.63	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	145,605.82	43,341.60	0.00	188,947.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,450.96	0.00	
		35.0	29/12/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,675.21	0.00	
		35.0	31/12/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,215.43	0.00	
						TOTAL :			43,341.60	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	32,815.96	2,925.92	0.00	35,741.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		20.0	31/12/2022	E	8	8	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	2111				Materiales y útiles de oficina	39,696.52	0.00	0.00	39,696.52
8271	B00300000	010301010201110201	2112				Enseres de oficina	0.00	6,930.21	0.00	6,930.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		6,930.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,930.21	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	30,339.22	0.00	0.00	30,339.22
8271	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,605.10	310.00	0.00	4,915.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	310.00	0.00
TOTAL :							310.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,382.76	0.00	0.00	78,382.76
8271	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	4,739.76	0.00	0.00	4,739.76
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
8271	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8271	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8271	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	8,299.99	4,640.00	0.00	12,939.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00
		7.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00
TOTAL :							4,640.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	166.00	0.00	0.00	166.00
8271	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	179.97	0.00	0.00	179.97
8271	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	351,994.67	0.00	0.00	351,994.67
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	57,828.54	27,895.00	0.00	85,723.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,895.00	0.00
TOTAL :							27,895.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	35,821.17	0.00	0.00	35,821.17
8271	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,441.26	0.00	0.00	27,441.26
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	752.60	0.00	0.00	752.60
8271	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,076.60	0.00	0.00	14,076.60
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,987.31	0.00	0.00	4,987.31
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,700.59	0.00	0.00	3,700.59
8271	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	327.92	0.00	0.00	327.92
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.38	0.00	0.00	436.38
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.22	0.00	0.00	2,057.22
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,867.16	0.00	0.00	3,867.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	324,051.08	57,595.95	0.00	381,647.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,560.30	0.00	
					27.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,518.63	0.00	
					6.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,517.02	0.00	
					TOTAL :		57,595.95	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	1,713.25	0.00	6,223.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,713.25	0.00	
					TOTAL :		1,713.25	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	33,811.87	43,987.95	0.00	77,799.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,987.95	0.00	
					TOTAL :		43,987.95	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	117,564.72	21,321.82	0.00	138,886.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,538.91	0.00	
					34.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,538.91	0.00	
					20.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,244.00	0.00	
					TOTAL :		21,321.82	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	29,776.36	567.64	0.00	30,344.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		567.64	0.00	
					TOTAL :		567.64	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,093.86	748.67	0.00	22,842.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		748.67	0.00	
					TOTAL :		748.67	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,376.42	171.83	0.00	3,548.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	171.83	0.00		
			TOTAL :							171.83	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,440.55	107.39	0.00	3,547.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	107.39	0.00		
			TOTAL :							107.39	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,447.68	506.28	0.00	11,953.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	506.28	0.00		
			TOTAL :							506.28	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	19,378.54	731.48	0.00	20,110.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00		
			41.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00		
			TOTAL :							731.48	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		3331				Servicios informáticos	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	24,128.00	0.00		
			TOTAL :							24,128.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,347.47	0.00	0.00	15,347.47
8271	B00309000	020402010101110201		1131				Sueldo base	396,741.02	49,510.46	0.00	446,251.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,223.70	0.00		
			48.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,286.76	0.00		
			TOTAL :							49,510.46	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	78,157.30	0.00	159,299.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	78,157.30	0.00			
		TOTAL :							78,157.30	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	47,160.71	1,941.60	0.00	49,102.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,170.24	0.00			
		55.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00			
		TOTAL :							1,941.60	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	23,929.28	264.66	0.00	24,193.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	264.66	0.00			
		TOTAL :							264.66	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,755.55	349.06	0.00	18,104.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	349.06	0.00			
		TOTAL :							349.06	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	736.68	0.00	0.00	736.68	
8271	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,093.79	50.07	0.00	2,143.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.07	0.00			
		TOTAL :							50.07	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,870.87	236.04	0.00	10,106.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	236.04	0.00			
		TOTAL :							236.04	0.00		
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	49,497.58	8,412.02	0.00	57,909.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,120.36	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00
TOTAL :								8,412.02	0.00
8271	B00309000	020402010101110201		2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	1,621.72
8271	B00309000	020402010101110201		3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,345.89	0.00	13,345.89
8271	C00306000	010502050203110201		1131	1131	Sueldo base	617,356.88	77,659.06	695,015.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,105.19	0.00
		400.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,970.38	0.00
		69.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,105.19	0.00
		27.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,478.30	0.00
TOTAL :								77,659.06	0.00
8271	C00306000	010502050203110201		1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,879.11	9,304.91	123,184.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		378.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,334.53	0.00
		262.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,970.38	0.00
TOTAL :								9,304.91	0.00
8271	C00306000	010502050203110201		1321	1321	Prima vacacional	10,770.59	1,305.00	12,075.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,305.00	0.00
TOTAL :								1,305.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201		1322	1322	Aguinaldo	99,055.66	89,630.21	188,685.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	89,630.21	0.00
TOTAL :								89,630.21	0.00
8271	C00306000	010502050203110201		1345	1345	Gratificación	181,785.68	21,500.81	203,286.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		385.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,378.50	0.00
		76.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,463.65	0.00
		407.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,378.50	0.00
		76.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,463.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,785.71	0.00	
		41.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,652.30	0.00	
		269.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,378.50	0.00	
TOTAL :									21,500.81	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	51,860.90	1,769.10	0.00	53,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,769.10	0.00	
TOTAL :									1,769.10	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,480.62	2,333.29	0.00	40,813.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,333.29	0.00	
TOTAL :									2,333.29	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201			1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,698.38	450.59	0.00	8,148.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		450.59	0.00	
TOTAL :									450.59	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,537.96	334.70	0.00	4,872.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		334.70	0.00	
TOTAL :									334.70	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,392.43	1,577.86	0.00	22,970.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.86	0.00	
TOTAL :									1,577.86	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201			1546		Otros gastos derivados de convenio	35,509.64	4,388.88	0.00	39,898.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
		83.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
TOTAL :									4,388.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	26,184.37	0.00	0.00	26,184.37
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,930.00	399.00	0.00	2,329.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		7.0	31/12/2022	CH	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		
							399.00	0.00	
TOTAL :							399.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	521,581.56	39,825.51	0.00	561,407.07
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		90.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
		90.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
		48.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
TOTAL :							39,825.51	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,986.23	11,321.82	0.00	102,308.05
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		392.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		414.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		276.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
TOTAL :							11,321.82	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	9,800.75	2,182.23	0.00	11,982.98
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		55.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		
TOTAL :							2,182.23	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	56,661.07	135,446.84	0.00	192,107.91
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/12/2022	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		
		34.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							135,446.84	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	118,506.63	9,300.21	0.00	127,806.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		399.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	565.00	0.00
		97.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,600.00	0.00
		97.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,600.00	0.00
		421.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	565.00	0.00
		147.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,805.21	0.00
		62.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,600.00	0.00
		283.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	565.00	0.00
TOTAL :							9,300.21	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	65,785.63	1,072.43	0.00	66,858.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,072.43	0.00
TOTAL :							1,072.43	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,812.81	1,414.44	0.00	50,227.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,414.44	0.00
TOTAL :							1,414.44	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,170.46	324.63	0.00	12,495.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	324.63	0.00
TOTAL :							324.63	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,756.21	202.89	0.00	5,959.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.89	0.00
TOTAL :							202.89	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,136.66	956.49	0.00	28,093.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		956.49	0.00	
TOTAL :									956.49	0.00	
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	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,800.00	0.00	
TOTAL :									34,800.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3331				Servicios informáticos	0.00	556.80	0.00	556.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		556.80	0.00	
TOTAL :									556.80	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,245.98	0.00	0.00	21,245.98
8271	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	1,174,644.62	209,966.26	0.00	1,384,610.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,061.60	0.00	
		428.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,882.61	0.00	
		104.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,061.60	0.00	
		69.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,960.45	0.00	
TOTAL :									209,966.26	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	472,189.83	49,765.22	0.00	521,955.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,882.61	0.00	
		290.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,882.61	0.00	
TOTAL :									49,765.22	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	12,858.84	7,390.78	0.00	20,249.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,390.78	0.00	
TOTAL :									7,390.78	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	115,317.93	211,207.90	0.00	326,525.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		211,207.90	0.00	
					TOTAL :		211,207.90	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	257,553.20	51,239.50	0.00	308,792.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,990.50	0.00	
					413.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,320.22	0.00	
					435.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,626.12	0.00	
					111.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,091.22	0.00	
					154.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,684.60	0.00	
					297.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,626.12	0.00	
					83.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,900.72	0.00	
					TOTAL :		51,239.50	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	25,994.28	0.00	0.00	25,994.28
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,992.05	2,924.34	0.00	109,916.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,924.34	0.00	
					TOTAL :		2,924.34	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,387.99	3,856.95	0.00	83,244.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,856.95	0.00	
					TOTAL :		3,856.95	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,904.31	885.21	0.00	17,789.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		885.21	0.00	
					TOTAL :		885.21	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,364.74	553.24	0.00	9,917.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		553.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							553.24	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,134.51	2,608.23	0.00	46,742.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,608.23	0.00
TOTAL :							2,608.23	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,055.30	0.00	0.00	4,055.30	
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,478.68	5,948.88	0.00	45,427.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00
		118.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,694.44	0.00
		403.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		560.00	0.00
TOTAL :							5,948.88	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	246,657.76	27,230.30	0.00	273,888.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		27,230.30	0.00
TOTAL :							27,230.30	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	729.94	0.00	729.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		729.94	0.00
TOTAL :							729.94	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	571.90	0.00	0.00	571.90	
8271	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,507.40	0.00	0.00	2,507.40	
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	49,267.38	21,793.03	0.00	71,060.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		21,793.03	0.00
TOTAL :							21,793.03	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,759.20	0.00	0.00	7,759.20	
8271	D00307000	010502060201110201	2321		Materias primas textiles	109.60	0.00	0.00	109.60	
8271	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,152.53	1,806.00	0.00	2,958.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,795.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		11.00	0.00	
TOTAL :								1,806.00	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	962.85	1,049.00	0.00	2,011.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		610.00	0.00	
		41.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		439.00	0.00	
TOTAL :								1,049.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.43	34,709.92	0.00	49,193.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,354.96	0.00	
		7.0	31/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,354.96	0.00	
TOTAL :								34,709.92	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	2,145.00	500.00	0.00	2,645.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		500.00	0.00	
TOTAL :								500.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	3451				Seguros y fianzas	48,172.35	0.00	0.00	48,172.35
8271	D00307000	010502060201110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	198.01	0.00	0.00	198.01
8271	D00307000	010502060201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,708.00	80.00	0.00	9,788.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/12/2022	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
8271	D00307000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,270.47	0.00	0.00	58,270.47
8271	D00307000	010502060201110201	3992				Gastos de servicios menores	24,102.80	40.80	0.00	24,143.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		40.80	0.00	
TOTAL :								40.80	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	12,485.55	653.18	0.00	13,138.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		653.18	0.00	
						TOTAL :				653.18	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,264.31	861.50	0.00	10,125.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		861.50	0.00	
						TOTAL :				861.50	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,309.78	68.12	0.00	2,377.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		68.12	0.00	
						TOTAL :				68.12	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,092.21	123.58	0.00	1,215.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		123.58	0.00	
						TOTAL :				123.58	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,150.20	582.58	0.00	5,732.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		582.58	0.00	
						TOTAL :				582.58	0.00	
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	1,906.50	0.00	0.00	1,906.50
8271	E00301000	020608030201110201		1131				Sueldo base	171,587.87	25,036.82	0.00	196,624.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			125.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,518.41	0.00		
			125.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,518.41	0.00		
						TOTAL :				25,036.82	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	53,503.45	0.00	75,679.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/12/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	53,503.45	0.00	
TOTAL :							53,503.45	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	65,783.11	3,209.02	0.00	68,992.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,604.51	0.00
		132.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,604.51	0.00
TOTAL :							3,209.02	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	10,273.88	0.00	0.00	10,273.88
8271	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,341.05	0.00	0.00	1,341.05
8271	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	995.06	0.00	0.00	995.06
8271	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	248.09	0.00	0.00	248.09
8271	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	117.34	0.00	0.00	117.34
8271	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	553.17	0.00	0.00	553.17
8271	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,085.26	6,370.44	0.00	30,455.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00
		146.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	259.30	0.00
		139.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00
		146.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	259.30	0.00
TOTAL :							6,370.44	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	8,217.17	0.00	0.00	8,217.17
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	187,596.30	42,317.47	0.00	229,913.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,009.75	0.00
		153.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,009.75	0.00
		90.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,297.97	0.00
TOTAL :							42,317.47	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,905.40	7,887.18	0.00	66,792.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		420.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		442.0	31/12/2022	E	8 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00		
		304.0	31/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00		
		TOTAL :						7,887.18	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	514.62	0.00	0.00	514.62	
8271	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	16,664.76	63,451.99	0.00	80,116.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		63,451.99	0.00
		TOTAL :						63,451.99	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	144,656.75	35,328.41	0.00	179,985.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00
		427.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00
		160.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,271.65	0.00
		449.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00
		160.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,271.65	0.00
		167.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,462.96	0.00
		161.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		534.19	0.00
		97.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,207.00	0.00
		311.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,706.00	0.00
		TOTAL :						35,328.41	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,458.53	1,169.27	0.00	23,627.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,169.27	0.00
		TOTAL :						1,169.27	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,664.22	1,542.17	0.00	18,206.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,542.17	0.00
		TOTAL :						1,542.17	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,154.82	259.07	0.00	4,413.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	259.07	0.00	
		TOTAL :						259.07	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,965.19	221.21	0.00	2,186.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.21	0.00	
		TOTAL :						221.21	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,264.05	1,042.86	0.00	10,306.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,042.86	0.00	
		TOTAL :						1,042.86	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,650.73	0.00	0.00	3,650.73
8271	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,964.54	0.00	0.00	10,964.54
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		3,908.45	0.00	0.00	3,908.45
8271	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,900.07	0.00	0.00	2,900.07
8271	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		723.07	0.00	0.00	723.07
8271	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		341.98	0.00	0.00	341.98
8271	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,612.23	0.00	0.00	1,612.23
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		45,922.90	1,235.11	0.00	47,158.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,235.11	0.00	
		TOTAL :						1,235.11	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		34,074.76	1,629.01	0.00	35,703.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,629.01	0.00	
		TOTAL :						1,629.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,495.82	373.87	0.00	8,869.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		373.87	0.00	
		TOTAL :								373.87	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,018.22	233.67	0.00	4,251.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		233.67	0.00	
		TOTAL :								233.67	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,943.12	1,101.59	0.00	20,044.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,101.59	0.00	
		TOTAL :								1,101.59	0.00
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	10,270.29	0.00	0.00	10,270.29		
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	90,077.16	14,400.12	0.00	104,477.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
		174.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
		104.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,800.04	0.00	
		TOTAL :								14,400.12	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,267.13	35,853.42	0.00	280,120.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
		456.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
		318.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,951.14	0.00	
		TOTAL :								35,853.42	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	7,702.84	2,108.34	0.00	9,811.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,108.34	0.00	
		TOTAL :								2,108.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	44,093.87	30,943.13	0.00	75,037.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					441.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00	
					181.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00	
					181.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00	
					463.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00	
					168.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,716.13	0.00	
					325.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,896.50	0.00	
					111.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,512.50	0.00	
					TOTAL :		30,943.13	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,808.41	0.00	0.00	9,808.41
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,277.56	0.00	0.00	7,277.56
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,809.52	0.00	0.00	1,809.52
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	859.26	0.00	0.00	859.26
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,045.85	0.00	0.00	4,045.85
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	11,039.59	150.00	0.00	11,189.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2022 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		150.00	0.00	
					TOTAL :		150.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	804.00	0.00	0.00	804.00
8271	E00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,656.40	0.00	
					TOTAL :		2,656.40	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	5,279.50	1,205.24	0.00	6,484.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,205.24	0.00	
					TOTAL :		1,205.24	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,466.56	0.00	26,466.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/12/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		26,466.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,466.56	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	360.00	6,623.60	0.00	6,983.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		6,623.60	0.00
TOTAL :							6,623.60	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	3,650.90	0.00	0.00	3,650.90	
8271	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	5,400.00	4,640.00	0.00	10,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00
		14.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00
TOTAL :							4,640.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,934.56	0.00	0.00	11,934.56	
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,474,600.33	166,483.57	0.00	1,641,083.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		69,637.58	0.00
		188.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		69,637.58	0.00
		118.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,208.41	0.00
TOTAL :							166,483.57	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	500,314.85	74,560.86	0.00	574,875.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,886.46	0.00
		470.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,837.20	0.00
		332.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,837.20	0.00
TOTAL :							74,560.86	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	32,486.09	4,472.64	0.00	36,958.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,472.64	0.00
TOTAL :							4,472.64	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,730.89	248,396.39	0.00	487,127.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		248,396.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							248,396.39	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	458,998.88	71,863.18	0.00	530,862.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		455.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,549.00	0.00
		195.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,813.74	0.00
		477.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,983.00	0.00
		195.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,813.74	0.00
		175.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,270.20	0.00
		339.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,983.00	0.00
		132.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,450.50	0.00
TOTAL :							71,863.18	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	150,385.28	4,046.67	0.00	154,431.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,046.67	0.00
TOTAL :							4,046.67	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111,585.86	5,337.21	0.00	116,923.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,337.21	0.00
TOTAL :							5,337.21	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,106.27	699.26	0.00	16,805.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		699.26	0.00
TOTAL :							699.26	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,158.50	765.58	0.00	13,924.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		765.58	0.00
TOTAL :							765.58	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,033.84	3,609.17	0.00	65,643.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/12/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,609.17	0.00		
TOTAL :							3,609.17	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	89,780.44	10,718.72	0.00	100,499.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00	
		202.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00	
		410.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	160.00	0.00	
TOTAL :							10,718.72	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,136.89	0.00	0.00	69,136.89	
8271	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	21,332.40	0.00	0.00	21,332.40	
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	186,430.08	24,692.63	0.00	211,122.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	E	25	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	24,692.63	0.00	
TOTAL :							24,692.63	0.00		
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	125,418.04	0.00	0.00	125,418.04	
8271	E00310000	020302010111110201	3741		Autotransporte	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	1,856.00	0.00	
		7.0	31/12/2022	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	2,784.00	0.00	
		7.0	31/12/2022	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Autotransporte	928.00	0.00	
TOTAL :							5,568.00	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	67,696.80	0.00	0.00	67,696.80	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	474,727.87	40,348.30	0.00	515,076.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,128.33	0.00	
		209.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,049.50	0.00	
		139.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,170.47	0.00	
TOTAL :							40,348.30	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	296,714.29	34,144.01	0.00	330,858.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		462.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		19,530.35	0.00		
		484.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,306.83	0.00		
		346.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,306.83	0.00		
						TOTAL :			34,144.01	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	9,870.72	521.18	0.00		10,391.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		146.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		521.18	0.00		
						TOTAL :			521.18	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	92,245.41	87,343.07	0.00		179,588.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		76.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,343.07	0.00		
						TOTAL :			87,343.07	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	126,837.53	13,090.12	0.00		139,927.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		469.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00		
		216.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,498.35	0.00		
		216.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,519.35	0.00		
		491.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00		
		182.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,610.42	0.00		
		353.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		767.00	0.00		
		153.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		161.00	0.00		
						TOTAL :			13,090.12	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	53,024.67	926.54	0.00		53,951.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		926.54	0.00		
						TOTAL :			926.54	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,344.45	1,222.03	0.00		40,566.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,222.03	0.00	
						TOTAL :			1,222.03	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,176.56	280.48	0.00	7,457.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		280.48	0.00	
						TOTAL :			280.48	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,639.77	175.30	0.00	4,815.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		175.30	0.00	
						TOTAL :			175.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,872.61	826.37	0.00	22,698.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		826.37	0.00	
						TOTAL :			826.37	0.00	
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	26,217.44	3,165.92	0.00	29,383.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00	
		223.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00	
		417.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		80.00	0.00	
						TOTAL :			3,165.92	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	1,294.76	0.00	0.00	1,294.76
8271	E00311000	020506030101110201	2311				Materias primas y materiales de producción	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
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	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,815.00	0.00	0.00	6,815.00
8271	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	8,300.00	4,640.00	0.00	12,940.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	
		21.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,320.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,640.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,408.69	0.00	0.00	27,408.69
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,006.74	0.00	0.00	29,006.74
8271	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,046.94	0.00	0.00	8,046.94
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	504,454.91	51,497.13	0.00	555,952.04
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						230.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,296.51	0.00	
						230.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,296.51	0.00	
						160.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,904.11	0.00	
						TOTAL :	51,497.13	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,932.12	27,998.61	0.00	177,930.73
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						476.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,332.87	0.00	
						498.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,332.87	0.00	
						360.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,332.87	0.00	
						TOTAL :	27,998.61	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	11,008.61	2,111.31	0.00	13,119.92
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						167.0 31/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,111.31	0.00	
						TOTAL :	2,111.31	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	79,425.59	65,377.00	0.00	144,802.59
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						83.0 31/12/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	65,377.00	0.00	
						TOTAL :	65,377.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	166,858.83	18,900.56	0.00	185,759.39
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						237.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00	
						483.0 31/12/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,985.00	0.00	
						505.0 31/12/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,750.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
		189.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,041.18	0.00	
		174.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,048.70	0.00	
		367.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,750.65	0.00	
		T O T A L :							18,900.56	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	100,455.40	2,018.86	0.00	102,474.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,018.86	0.00	
		T O T A L :							2,018.86	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,537.77	2,662.71	0.00	77,200.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,662.71	0.00	
		T O T A L :							2,662.71	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,482.81	437.07	0.00	11,919.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		437.07	0.00	
		T O T A L :							437.07	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,789.87	381.94	0.00	9,171.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		381.94	0.00	
		T O T A L :							381.94	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	41,438.25	1,800.63	0.00	43,238.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,800.63	0.00	
		T O T A L :							1,800.63	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,784.08	1,210.08	0.00	10,994.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	0.00	
		251.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	31/12/2022	E	8	8		432.17	0.00	
		258.0	31/12/2022	E	8	8		172.87	0.00	
		TOTAL :						1,210.08	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		35,476.08	2,194.44	0.00	37,670.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00	
		244.0	31/12/2022	E	8	8	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		44,417.67	5,010.20	0.00	49,427.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,920.20	0.00	
		7.0	31/12/2022	E	37	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,090.00	0.00	
		TOTAL :						5,010.20	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción		803.34	0.00	0.00	803.34
8271	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,296.20	1,081.03	0.00	2,377.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,081.03	0.00	
		TOTAL :						1,081.03	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		149.01	0.00	0.00	149.01
8271	E00312000	020608040101110201	3121		Gas		3,658.00	0.00	0.00	3,658.00
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		8,300.00	4,640.00	0.00	12,940.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00	
		28.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,320.00	0.00	
		TOTAL :						4,640.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		26,176.16	0.00	0.00	26,176.16
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		569,998.99	96,123.15	0.00	666,122.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,652.52	0.00	
		265.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,470.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							96,123.15	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,411.26	0.00	0.00	119,411.26
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,018.40	0.00	0.00	3,018.40
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	39,840.50	129,924.46	0.00	169,764.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	129,924.46	0.00
TOTAL :							129,924.46	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	97,878.87	16,842.01	0.00	114,720.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,104.92	0.00
		272.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,737.09	0.00
TOTAL :							16,842.01	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	15,742.36	0.00	0.00	15,742.36
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,326.92	0.00	0.00	4,326.92
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,270.56	0.00	0.00	3,270.56
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	800.48	0.00	0.00	800.48
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	378.60	0.00	0.00	378.60
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,784.88	0.00	0.00	1,784.88
8271	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,444.44	8,046.28	0.00	50,490.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,754.62	0.00
		279.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00
TOTAL :							8,046.28	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	1,701.10	0.00	1,701.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,400.94	0.00
		1.0	31/12/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	300.16	0.00
TOTAL :							1,701.10	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	339,315.07	0.00	0.00	339,315.07
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	61,449.39	0.00	0.00	61,449.39
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	32,881.17	0.00	0.00	32,881.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,961.44	0.00	0.00	9,961.44	
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,391.36	0.00	0.00	7,391.36	
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	871.64	0.00	0.00	871.64	
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,109.16	0.00	0.00	4,109.16	
8271	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,122.63	0.00	0.00	2,122.63	
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	21,690.60	0.00	0.00	21,690.60	
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	134,654.26	5,392.56	0.00	140,046.82	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		286.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			
							5,392.56	0.00		
		TOTAL :						5,392.56	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,875.65	31,871.70	0.00	158,747.35	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		490.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
		512.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
		374.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
							14,410.46	0.00		
							8,730.62	0.00		
							8,730.62	0.00		
		TOTAL :						31,871.70	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	23,047.70	0.00	45,454.04	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		97.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			
							23,047.70	0.00		
		TOTAL :						23,047.70	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	85,255.15	12,213.01	0.00	97,468.16	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		497.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			
		293.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			
		519.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			
		196.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			
		381.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			
							2,300.00	0.00		
							1,571.83	0.00		
							1,150.00	0.00		
							6,041.18	0.00		
							1,150.00	0.00		
		TOTAL :						12,213.01	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	7,323.78	0.00	0.00	7,323.78	
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,434.23	0.00	0.00	5,434.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,354.88	0.00	0.00	1,354.88
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	640.87	0.00	0.00	640.87
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,021.07	0.00	0.00	3,021.07
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,754.82	1,462.96	0.00	19,217.78
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		300.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		
						TOTAL :	1,462.96	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	5,400.00	4,640.00	0.00	10,040.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	31/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		
		35.0	31/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		
						TOTAL :	4,640.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,542.35	0.00	0.00	7,542.35
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	4,711.25	0.00	0.00	4,711.25
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,495.76	0.00	0.00	3,495.76
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	871.60	0.00	0.00	871.60
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	412.22	0.00	0.00	412.22
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,943.37	0.00	0.00	1,943.37
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	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,835.25	0.00	0.00	7,835.25
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	493,226.17	82,353.09	0.00	575,579.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		286.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
		526.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
		307.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
		181.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
						TOTAL :	82,353.09	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,455.44	8,676.34	0.00	66,131.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,338.17	0.00	
		388.0	31/12/2022	E	45	45	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	1,625.55	0.00	10,627.74
		188.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,625.55	0.00	
				TOTAL :				1,625.55	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201		1322			Aguinaldo	59,777.00	105,693.17	0.00	165,470.17
		104.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		105,693.17	0.00	
				TOTAL :				105,693.17	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201		1345			Gratificación	99,330.04	31,810.79	0.00	131,140.83
		293.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,066.53	0.00	
		314.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,239.54	0.00	
		203.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,683.12	0.00	
		195.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,821.60	0.00	
				TOTAL :				31,810.79	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	56,044.63	2,734.77	0.00	58,779.40
		119.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,734.77	0.00	
				TOTAL :				2,734.77	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,585.11	3,606.94	0.00	45,192.05
		121.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,606.94	0.00	
				TOTAL :				3,606.94	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,420.49	433.61	0.00	5,854.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		433.61	0.00	
		TOTAL:						433.61	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,903.93	517.38	0.00	5,421.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	517.38	0.00		
		TOTAL:						517.38	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,118.41	2,439.10	0.00	25,557.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,439.10	0.00		
		TOTAL:						2,439.10	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		28,727.02	3,657.40	0.00	32,384.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,828.70	0.00		
		321.0	31/12/2022	E	8	8	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		19,783.39	0.00	0.00	19,783.39	
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base		62,426.68	0.00	0.00	62,426.68	
8271	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,326.45	0.00	0.00	39,326.45	
8271	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo		7,271.24	0.00	0.00	7,271.24	
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación		15,825.00	0.00	0.00	15,825.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,631.17	0.00	0.00	6,631.17	
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,920.30	0.00	0.00	4,920.30	
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,226.75	0.00	0.00	1,226.75	
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.23	0.00	0.00	580.23	
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,735.32	0.00	0.00	2,735.32	
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		4,881.51	0.00	0.00	4,881.51	
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		650,544.42	60,525.99	0.00	711,070.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,685.52	0.00		
		328.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,430.72	0.00		
		202.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,409.75	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							60,525.99	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	225,566.99	10,265.61	0.00	235,832.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		511.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,421.87	0.00
		533.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,421.87	0.00
		395.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,421.87	0.00
TOTAL :							10,265.61	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	46,688.79	0.00	131,509.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		46,688.79	0.00
TOTAL :							46,688.79	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	456,644.67	47,556.61	0.00	504,201.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,035.70	0.00
		335.0	31/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,035.70	0.00
		210.0	31/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,805.21	0.00
		209.0	31/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,680.00	0.00
TOTAL :							47,556.61	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	53,491.97	1,033.28	0.00	54,525.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,033.28	0.00
TOTAL :							1,033.28	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,690.91	1,362.82	0.00	41,053.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,362.82	0.00
TOTAL :							1,362.82	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,132.01	0.00	0.00	6,132.01	
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,680.51	195.49	0.00	4,876.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	31/12/2022	D	2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		195.49	0.00
TOTAL :								195.49	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,065.30	921.58	0.00	22,986.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	31/12/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	921.58	0.00
TOTAL :								921.58	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,240.92	2,925.92	0.00	26,166.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	31/12/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00
		342.0	31/12/2022	E	8	8	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	27,789.35	0.00	0.00	27,789.35
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	103,361.79	42,250.00	0.00	145,611.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	CH	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	4,000.00	0.00
		1.0	31/12/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	6,000.00	0.00
		1.0	31/12/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,250.00	0.00
		1.0	31/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,250.00	0.00
		1.0	31/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	7,500.00	0.00
		7.0	31/12/2022	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	9,000.00	0.00
		7.0	31/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,250.00	0.00
TOTAL :								42,250.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 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
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.00	52,614.56	0.00	70,014.56
8276	B00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	15,560.00	0.00	15,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/12/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	15,560.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							15,560.00	0.00	
8276	B00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	28,935.72	0.00	28,935.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	28,935.72	0.00
T O T A L :							28,935.72	0.00	
8276	E00312000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,118.84	0.00
T O T A L :							8,118.84	0.00	
8276	E00312000	020608040101110201	5191		Otros bienes muebles	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

H. SUBDIR DE ADMON Y TESORERÍA DEL SMDIF

DIRGRAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC M.DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

LIC. MARGARITA GARCIA PEDRAZA

LIC. DIEGO ISRAEL SOLARES ROMERO