

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	117,640.00	117,640.00	35,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	117,640.00	117,640.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/03/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020		12,342.50	0.00	
					2.0 03/03/2020 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020		0.00	12,342.50	
					1.0 04/03/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020		6,727.00	0.00	
					2.0 04/03/2020 4 4 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020		0.00	6,727.00	
					1.0 05/03/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		8,965.00	0.00	
					2.0 05/03/2020 6 6 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		0.00	8,965.00	
					1.0 06/03/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020		9,100.00	0.00	
					2.0 06/03/2020 8 8 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020		0.00	9,100.00	
					1.0 10/03/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020		10,151.50	0.00	
					2.0 10/03/2020 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020		0.00	10,151.50	
					1.0 11/03/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020		7,832.50	0.00	
					1.0 11/03/2020 12 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020		0.00	7,832.50	
					1.0 12/03/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020		9,010.00	0.00	
					2.0 12/03/2020 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020		0.00	9,010.00	
					1.0 13/03/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020		3,085.00	0.00	
					2.0 13/03/2020 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020		0.00	3,085.00	
					1.0 17/03/2020 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020		14,883.50	0.00	
					2.0 17/03/2020 18 18 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020		0.00	14,883.50	
					1.0 18/03/2020 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020		7,055.50	0.00	
					2.0 18/03/2020 20 20 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020		0.00	7,055.50	
					1.0 19/03/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020		5,900.00	0.00	
					2.0 01/03/2020 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020		0.00	5,900.00	
					1.0 20/03/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020		12,490.00	0.00	
					2.0 20/03/2020 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020		0.00	12,490.00	
					1.0 23/03/2020 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020		1,947.50	0.00	
					2.0 23/03/2020 26 26 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020		0.00	1,947.50	
					1.0 24/03/2020 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020		2,337.50	0.00	
					2.0 24/03/2020 28 28 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020		0.00	2,337.50	
					1.0 25/03/2020 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020		1,050.00	0.00	
					2.0 25/03/2020 30 30 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020		0.00	1,050.00	
					1.0 26/03/2020 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020		1,012.50	0.00	
					2.0 26/03/2020 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020		0.00	1,012.50	
					1.0 27/03/2020 33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020		1,642.50	0.00	
					2.0 27/03/2020 34 34 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020		0.00	1,642.50	
					1.0 30/03/2020 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		977.50	0.00	
					2.0 30/03/2020 36 36 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	977.50	
					1.0 31/03/2020 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020		1,130.00	0.00	
					2.0 31/03/2020 38 38 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020		0.00	1,130.00	
					TOTAL :		117,640.00	117,640.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112					Bancos/Tesorería	2,023,401.78	4,593,155.68	3,398,827.32	3,217,730.14
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	0000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	0000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000001	000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.03	0.00	0.00	0.03		
1112	000000002	000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)		1,064,546.05	17.57	1,235.57	1,063,328.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	03/03/2020	E	24	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0114689119		0.00	1,235.57	
			53.0	30/03/2020	I	35	35	REG. INTERESES CTA.0112668777 DEL MES DE MARZO 2020		17.57	0.00	
			T O T A L :								17.57	1,235.57
1112	000000002	000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)		0.00	0.17	0.00	0.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/03/2020	I	35	35	REG.INTERESES CTA.0112692694 DEL MES DE MARZO 2020		0.17	0.00	
			T O T A L :								0.17	0.00
1112	000000002	000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)		5,986.88	705,958.09	711,582.83	362.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	05/03/2020	E	14	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0114742133		0.00	6,029.39	
			8.0	05/03/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-4 FEB-20 POR PAGO LISTA RAYA 2A.QNA.FEBRERO-20		0.00	5,034.12	
			130.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	457,844.90	
			35.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		3,021.80	0.00	
			34.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	119,097.40	
			54.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	71,163.69	
			10.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	18,057.01	
			4.0	13/03/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	6,710.70	
			4.0	13/03/2020	E	21	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	3,021.80	
			4.0	13/03/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	3,028.35	
			8.0	13/03/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO D-3 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	21,595.47	
			1.0	05/03/2020	E	32	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		5,034.12	0.00	
			1.0	13/03/2020	E	34	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		675,902.05	0.00	
			29.0	30/03/2020	I	35	35	REG INTERESES CTA 0112692643 DEL MES DE MARZO 2020		0.12	0.00	
			1.0	30/03/2020	E	52	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		22,000.00	0.00	
			T O T A L :								705,958.09	711,582.83
1112	000000002	000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)		0.31	0.00	0.00	0.31		
1112	000000002	000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)		89,585.54	3,268,882.37	1,706,927.66	1,651,540.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS		0.00	176.00	
			10.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO		0.00	175.00	
			1.0	03/03/2020	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020		12,342.50	0.00	
			1.0	12/03/2020	E	3	4	BANCOMER CTA. 0114689119 CANCELADO		0.00	0.00	
			1.0	04/03/2020	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020		6,727.00	0.00	
			52.0	13/03/2020	E	4	5	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	3,493.00	
			31.0	17/03/2020	E	5	6	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	572.00	
			1.0	05/03/2020	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		8,965.00	0.00	
			262.0	17/03/2020	E	6	7	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	3,841.00	
			17.0	17/03/2020	E	7	8	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		0.00	399.00	
			1.0	06/03/2020	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020		9,100.00	0.00	
			1.0	17/03/2020	E	8	9	BANCOMER CTA. 0114689119 CANCELADO		0.00	0.00	
			17.0	17/03/2020	E	9	10	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		0.00	399.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/03/2020	E	10	11	BANCOMER CTA. 0114689119 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	10/03/2020	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020		10,151.50	0.00	
		1.0	27/03/2020	E	11	12	BANCOMER CTA. 0114689119 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	12	13	BANCOMER CTA. 0114689119 CANCELADO		0.00	0.00	
		0.0	11/03/2020	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020		7,832.50	0.00	
		332.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	26,223.34	
		27.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2020		1,575,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2020	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020		9,010.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020		3,085.00	0.00	
		1.0	17/03/2020	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020		14,883.50	0.00	
		1.0	18/03/2020	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020		7,055.50	0.00	
		1.0	01/03/2020	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020		5,900.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	E	24	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0114689119		1,235.57	0.00	
		1.0	20/03/2020	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020		12,490.00	0.00	
		1.0	23/03/2020	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020		1,947.50	0.00	
		1.0	24/03/2020	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020		2,337.50	0.00	
		2.0	05/03/2020	E	30	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		0.00	5,993.20	
		1.0	25/03/2020	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020		1,050.00	0.00	
		19.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD		0.00	21,435.63	
		2.0	05/03/2020	E	32	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	5,034.12	
		1.0	26/03/2020	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020		1,012.50	0.00	
		164.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	50,693.00	
		1.0	27/03/2020	I	34	34	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020		1,642.50	0.00	
		2.0	13/03/2020	E	34	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	675,902.05	
		47.0	30/03/2020	I	35	35	REG .INTERESES CTA. 0114689119 DEL MES DE MARZO 2020		6.80	0.00	
		17.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL COMPL.DEL SUBSIDIO DE MARZO 2020		1,575,000.00	0.00	
		53.0	13/03/2020	E	35	1	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	28,382.82	
		1.0	30/03/2020	I	36	36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		977.50	0.00	
		4.0	17/03/2020	E	36	1	LIQ.PASIVO D-8 FEB-20 PAGO FACT.2393 AVANCE SIST.DE INF.ACT.SIST.NOM		0.00	34,800.00	
		25.0	18/03/2020	E	37	1	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACTS.11,12,13,14,15,16,17 FELIPE GUZMAN		0.00	32,498.00	
		7.0	18/03/2020	E	38	1	LIQ.PASIVO PD-10 FEB-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.RENTA ME		0.00	10,498.00	
		1.0	31/03/2020	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020		1,130.00	0.00	
		10.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION		0.00	1,529.00	
		10.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.		0.00	1,694.00	
		10.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.		0.00	727.00	
		10.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		0.00	3,015.00	
		19.0	18/03/2020	E	43	1	PAGO FACTS.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA DIF.EVENTOS		0.00	87,464.00	
		37.0	18/03/2020	E	44	1	PAGO FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL PARA DIF.AREAS		0.00	33,363.92	
		10.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		0.00	11,600.00	
		2.0	19/03/2020	E	46	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		0.00	233,000.00	
		2.0	19/03/2020	E	47	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		0.00	165,324.00	
		51.0	19/03/2020	E	48	1	PAGO FACT.127,128,129,130 RAMIRO SOSA.PAPELERIA, CONSUMIBLES E IN		0.00	116,483.72	
		46.0	19/03/2020	E	49	1	PAGO FACTS.ALAN I.SARMIENTO PEREZ, MAT.VARIOS PARA DIF.AREAS		0.00	55,901.56	
		89.0	19/03/2020	E	50	1	PAGO FACTS.3 Y 4 EDUARDO SAUCEDA S.SERV.FUMIGACION		0.00	49,300.00	
		73.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	25,010.30	
		2.0	30/03/2020	E	52	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	22,000.00	

T O T A L :

3,268,882.37 1,706,927.66

1112	000000002	00000000000000000000					BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	348,399.73	1.07	348,400.80	0.00
------	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F	0.00	140,451.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/03/2020	E	29	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742192 A LA CUENTA 0114742133	0.00	207,949.80	
		41.0	30/03/2020	I	35	35	REG. INTERESES CTA. 0114742192 DEL MES DE MARZO 2020	1.07	0.00	
		TOTAL :						1.07	348,400.80	
1112	000000002	000000000000000000			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)		12,705.82	618,296.41	630,680.46	321.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	05/03/2020	E	14	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0114742133	6,029.39	0.00	
		322.0	05/03/2020	E	25	1	BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	0.00	232,678.23	
		1,127.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	232,678.23	
		3.0	19/03/2020	E	27	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	165,324.00	
		1.0	05/03/2020	E	29	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742192 A LA CUENTA 0114742133	207,949.80	0.00	
		1.0	05/03/2020	E	30	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133	5,993.20	0.00	
		23.0	30/03/2020	I	35	35	REG.INTERESES CTA. 0114742133 DEL MES DE MARZO 2020	0.02	0.00	
		1.0	19/03/2020	E	46	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133	233,000.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	E	47	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133	165,324.00	0.00	
		TOTAL :						618,296.41	630,680.46	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		285,448.49	1,212.80	1,213.00	285,448.29
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	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		1,182.56	1,212.80	1,213.00	1,182.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	199.90	0.00	
		91.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	406.50	0.00	
		331.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	199.90	0.00	
		86.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	406.50	0.00	
		2.0	19/03/2020	E	27	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	1,213.00	
		TOTAL :						1,212.80	1,213.00	
1123	000000006	0000000000000000001	0005		LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)		4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
1123	000000006	0000000000000000001	0006		LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)		10,512.22	0.00	0.00	10,512.22
1123	000000006	0000000000000000001	0007		MARICELA JIMENEZ QUIROZ (2019-2021)		4,422.06	0.00	0.00	4,422.06
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		130,745.70	0.00	0.00	130,745.70
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		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000002	000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,218,468.85	0.00	0.00	2,218,468.85
1242	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
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 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1242	000000006	000000000000000001	0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,365,486.34	0.00	0.00	2,365,486.34
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14					
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80					
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14					
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30					
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42					
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20					
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66					
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80					
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13					
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75					
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53					
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02					
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02					
1243	000000002	000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02					
1243	000000002	000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00					
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	261,191.58	18,096.00	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	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						35.0	19/03/2020	E	48	130	COMPRA DE CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 M	9,048.00	0.00	
						TOTAL :						9,048.00	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	0.00	9,048.00	0.00						9,048.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						42.0	19/03/2020	E	48	130	COMPRA DE CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 M	9,048.00	0.00	
						TOTAL :						9,048.00	0.00	
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	502,157.24	0.00	10,490.53						512,647.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	502,157.24	0.00	10,490.53	512,647.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2020		0.00	10,490.53	
					TOTAL :		0.00	10,490.53	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,918,599.17	0.00	60,292.52	1,978,891.69
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,257,937.86	0.00	4,907.24	1,262,845.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	4,907.24	
					TOTAL :		0.00	4,907.24	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	124.60	0.00	8.90	133.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL MES DE MARZO 2020		0.00	8.90	
					TOTAL :		0.00	8.90	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	207,006.66	0.00	14,786.19	221,792.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE MARZO 2020		0.00	14,786.19	
					TOTAL :		0.00	14,786.19	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,954.28	0.00	11,204.42	120,158.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL MES DE MARZO 2020		0.00	11,204.42	
					TOTAL :		0.00	11,204.42	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	210,735.08	0.00	19,712.39	230,447.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE MARZO 2020		0.00	19,712.39	
					TOTAL :		0.00	19,712.39	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	126,285.60	0.00	9,020.40	135,306.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO 2020		0.00	9,020.40	
					TOTAL :		0.00	9,020.40	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,555.09	0.00	652.98	8,208.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 31/03/2020 D 12 12 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MARZO 2020		0.00	652.98	
					TOTAL :		0.00	652.98	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	593,123.73	702,531.64	1,340,547.56	1,231,139.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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)	-10,573.72	702,531.64	1,340,547.56	627,442.20	
						TOTAL :		702,531.64	1,340,547.56	
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	0.00	0.00	73,341.39	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	595,511.61	719,583.63	725,328.20	601,256.18	
2112	000000001	0000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	
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	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	657.41	657.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					224.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	59.00	
					225.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	59.00	0.00	
					303.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	79.00	
					304.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	79.00	0.00	
					312.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	519.41	
					313.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	519.41	0.00	
					T O T A L :						657.41	657.41	
2112	000000001	0000000000000000001		0188	GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)		0.00	5,615.50	5,615.50		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	287.68	
					27.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	287.68	0.00	
					35.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	672.74	
					36.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	672.74	0.00	
					44.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,173.92	
					45.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,173.92	0.00	
					260.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,905.88	
					261.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,905.88	0.00	
					269.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,575.28	
					270.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,575.28	0.00	
					T O T A L :						5,615.50	5,615.50	
2112	000000001	0000000000000000001		0189	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,211.00	5,211.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	572.00	0.00	
					29.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	0.00	572.00	
					261.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	3,841.00	0.00	
					260.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	3,841.00	
					16.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME	0.00	399.00	
					15.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME	399.00	0.00	
					15.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	0.00	399.00	
					16.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	399.00	0.00	
					T O T A L :						5,211.00	5,211.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	611.00	611.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					89.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00	
					90.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00	
					98.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	57.00	
					99.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00	
					107.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	57.00	
					108.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00	
					116.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	57.00	
					117.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00	
					125.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00	
					126.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00	
					134.0	31/03/2020	E	13	984020	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	31/03/2020	E	13	984020			88.00	0.00	
		233.0	31/03/2020	E	13	40205			0.00	88.00	
		234.0	31/03/2020	E	13	40205			88.00	0.00	
		242.0	31/03/2020	E	13	40107			0.00	88.00	
		243.0	31/03/2020	E	13	40107			88.00	0.00	
		TOTAL:							611.00	611.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0198		GOMEZ MARTINEZ JUAN (2019-2021)		0.00	556.80	556.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	278.40		
		189.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	278.40	0.00		
		197.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	139.20		
		198.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	139.20	0.00		
		206.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	139.20		
		207.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	139.20	0.00		
		TOTAL:							556.80	556.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0206		SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	53,393.12	70,830.65	17,437.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	17,437.53		
		52.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	28,382.82	0.00		
		51.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	0.00	28,382.82		
		72.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	25,010.30	0.00		
		71.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	25,010.30		
		TOTAL:							53,393.12	70,830.65	
2112	000000001	0000000000000000001	0207		DELGADO GARCIA LETICIA (2019-2021)		0.00	33,363.92	33,363.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/	0.00	14,247.12		
		9.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/	14,247.12	0.00		
		17.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES	0.00	5,336.00		
		18.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES	5,336.00	0.00		
		26.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ	0.00	4,292.00		
		27.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ	4,292.00	0.00		
		35.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE	0.00	9,488.80		
		36.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE	9,488.80	0.00		
		TOTAL:							33,363.92	33,363.92	
2112	000000001	0000000000000000001	0208		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)		0.00	57,658.00	57,658.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	50,693.00	0.00		
		162.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	50,693.00		
		9.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION	1,529.00	0.00		
		8.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION	0.00	1,529.00		
		9.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.	1,694.00	0.00		
		8.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.	0.00	1,694.00		
		9.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.	727.00	0.00		
		8.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.	0.00	727.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		0.00	3,015.00	
		9.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		3,015.00	0.00	
		TOTAL :							57,658.00	57,658.00	
2112	000000001	000000000000000001	0211		ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)			0.00	0.00	28,826.00	28,826.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	27/03/2020	D	6	237	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA E		0.00	1,364.16	
		18.0	27/03/2020	D	6	239	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA E		0.00	6,398.56	
		24.0	27/03/2020	D	6	240	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.240 ENRIQUE ROSETE,MAT.PARA JORNADA		0.00	17,864.00	
		6.0	27/03/2020	D	6	238	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.238 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA L		0.00	3,199.28	
		TOTAL :							0.00	28,826.00	
2112	000000001	000000000000000001	0212		SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)			0.00	140,451.00	140,451.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		0.00	140,451.00	
		9.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		140,451.00	0.00	
		TOTAL :							140,451.00	140,451.00	
2112	000000001	000000000000000001	0213		GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)			0.00	1,037.84	1,037.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,037.84	0.00	
		152.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,037.84	
		TOTAL :							1,037.84	1,037.84	
2112	000000001	000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)			0.00	511.80	511.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		511.80	0.00	
		17.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	511.80	
		TOTAL :							511.80	511.80	
2112	000000001	000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)			0.00	351.00	351.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS		0.00	176.00	
		9.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS		176.00	0.00	
		9.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO		175.00	0.00	
		8.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO		0.00	175.00	
		TOTAL :							351.00	351.00	
2112	000000001	000000000000000001	0229		MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)			5,413.92	0.00	0.00	5,413.92
2112	000000001	000000000000000001	0231		REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)			0.00	17,061.28	17,061.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00	
		9.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00	
		321.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,981.28	
		322.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,981.28	0.00	
		330.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		331.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00	
		9.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		11,600.00	0.00	
		8.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		0.00	11,600.00	
		TOTAL :							17,061.28	17,061.28	
2112	000000001	0000000000000000001	0237				ALAMEDA CENTRAL (2019-2021)	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	90.00	
		63.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		90.00	0.00	
		80.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	45.00	
		81.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		45.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0240				CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/03/2020	D	11	647	REG.PRES.COMP.Y PROV.RBO.647 REFUGIO Y PAZ AC.DONATIVO MARZO		0.00	5,500.00	
		TOTAL :							0.00	5,500.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0248				COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	837.00	837.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		837.00	0.00	
		215.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	837.00	
		TOTAL :							837.00	837.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0250				FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	21.00	21.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	21.00	
		144.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		21.00	0.00	
		TOTAL :							21.00	21.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0255				RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	0.00	116,483.72	116,483.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.		0.00	3,642.40	
		9.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.		3,642.40	0.00	
		17.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		0.00	2,084.52	
		18.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		2,084.52	0.00	
		26.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA		0.00	1,078.80	
		27.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA		1,078.80	0.00	
		49.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE		0.00	109,678.00	
		50.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE		109,678.00	0.00	
		TOTAL :							116,483.72	116,483.72	
2112	000000001	0000000000000000001	0256				AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	63,046.00	34,800.00	0.00	28,246.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2020	E	36	2393	LIQ.PASIVO D-8 FEB-20 PAGO FACT.2393 AVANCE SIST.DE INF.ACT.SIST.NOM		34,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,800.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0268		CLAUDIO AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	3,571.93	3,571.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,959.66
		279.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,959.66	0.00
		287.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,612.27
		288.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,612.27	0.00
TOTAL :							3,571.93	3,571.93		
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	
2112	000000001	0000000000000000001	0283		ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	3,493.00	3,493.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		3,493.00	0.00
		50.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	3,493.00
TOTAL :							3,493.00	3,493.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0284		SIMON MARTINEZ VAZQUEZ (2019-2021)	0.00	1,197.12	1,197.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,197.12
		252.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,197.12	0.00
TOTAL :							1,197.12	1,197.12		
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00
		179.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	2,000.00
		180.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		2,000.00	0.00
		170.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00
TOTAL :							3,740.00	3,740.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0289		GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		594.00	0.00
		71.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	580.00
		72.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		580.00	0.00
		53.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	594.00
TOTAL :							1,174.00	1,174.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0291		ALBERTO OSORNIO NAVA (2019-2021)	17,278.20	0.00	0.00	17,278.20	
2112	000000001	0000000000000000001	0300		VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	10,498.00	97,962.00	102,648.40	15,184.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/03/2020	D	9	0	REG.PRES.COMPR Y PROV FAC.VICTOR BAUTISTA,LOGISTICA EVENTO TEI		0.00	15,184.40
		1.0	18/03/2020	E	38	0	LIQ.PASIVO PD-10 FEB-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.SELLOS Y		8,874.00	0.00
		4.0	18/03/2020	E	38	0	LIQ.PASIVO PD-10 FEB-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.RENTA ME		1,624.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA PARA EVENTO TARDES D		0.00	58,638.00		
		18.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA PARA EVENTO TARDES D		58,638.00	0.00		
		8.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA EVENTO ENTREGA APAR.		0.00	28,826.00		
		9.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA EVENTO ENTREGA APAR.		28,826.00	0.00		
		TOTAL :								97,962.00	102,648.40	
2112	000000001	000000000000000001	0305				PANIFICADORA DE LA CAPITAL S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	274.00	274.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		162.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		274.00	0.00		
		161.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	274.00		
		TOTAL :								274.00	274.00	
2112	000000001	000000000000000001	0312				FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	32,498.00	32,498.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	18/03/2020	E	37	11	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.11 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC		3,672.00	0.00		
		4.0	18/03/2020	E	37	14	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.14 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC		3,443.00	0.00		
		7.0	18/03/2020	E	37	16	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.16 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC		3,478.00	0.00		
		10.0	18/03/2020	E	37	18	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.18 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC		3,864.00	0.00		
		13.0	18/03/2020	E	37	12	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.12 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,584.00	0.00		
		16.0	18/03/2020	E	37	13	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.13 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,127.00	0.00		
		19.0	18/03/2020	E	37	15	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.15 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,792.00	0.00		
		22.0	18/03/2020	E	37	17	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.17 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,538.00	0.00		
		TOTAL :								32,498.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000001	0313				DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTEZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	21,435.63	21,435.63	21,435.63	21,435.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJTL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS		1,548.65	0.00		
		17.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD		19,886.98	0.00		
		18.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD		0.00	19,886.98		
		8.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJTL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS		0.00	1,548.65		
		TOTAL :								21,435.63	21,435.63	
2112	000000001	000000000000000001	0314				ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	0.00	55,901.56	55,901.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE		0.00	28,385.20		
		9.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.		28,385.20	0.00		
		17.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.		0.00	4,102.92		
		18.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.		4,102.92	0.00		
		26.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC		0.00	1,663.44		
		27.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC		1,663.44	0.00		
		35.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C		0.00	7,830.00		
		36.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C		7,830.00	0.00		
		44.0	19/03/2020	E	49	13	PAGO FACT.13 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,UNIFORMES Y COPAS DE PREMI		0.00	13,920.00		
		45.0	19/03/2020	E	49	13	PAGO FACT.13 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,UNIFORMES Y COPAS DE PREMI		13,920.00	0.00		
		TOTAL :								55,901.56	55,901.56	
2112	000000001	000000000000000001	0315				EDUARDO SAUCEDA SANCHEZ (2019-2021)	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	4,930.00	0.00			
		87.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	24,650.00			
		88.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	24,650.00	0.00			
		43.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00			
		TOTAL :							29,580.00	29,580.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0316			JAIME SANCHEZ RODRIGUEZ (2019-2021)	0.00	0.00	16,592.64	16,592.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	27/03/2020	D	7	8	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.8 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	0.00	1,744.64			
		11.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	0.00	14,848.00			
		TOTAL :							0.00	16,592.64		
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	286,977.99	808,345.07	832,148.49	310,781.41	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008			RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013			ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014			ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015			ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016			ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017			ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018			ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019			ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021			ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022			ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024			ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025			ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026			ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027			ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028			ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	135.39	63,842.04	63,842.04	135.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		333.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	31,656.23			
		333.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	32,185.81			
		801.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	32,185.81	0.00			
		1,121.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31,656.23	0.00			
		TOTAL :							63,842.04	63,842.04		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	178.56	84,202.70	84,202.70	178.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		334.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	41,752.11			
		334.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	42,450.59			
		802.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	42,450.59	0.00			
		1,122.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	41,752.11	0.00			
TOTAL :									84,202.70	84,202.70		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		40.98	14,915.15	14,915.15	40.98		
		335.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	7,447.04			
		335.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	7,468.11			
		803.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	7,468.11	0.00			
		1,123.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,447.04	0.00			
TOTAL :									14,915.15	14,915.15		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00	13,491.72	13,491.72	0.00		
		336.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	7,006.47			
		336.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	6,485.25			
		804.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	6,485.25	0.00			
		1,124.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,006.47	0.00			
TOTAL :									13,491.72	13,491.72		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		232,678.23	465,356.46	468,370.26	235,692.03		
		805.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	235,692.03			
		1.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	232,678.23	0.00			
		1,126.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	232,678.23	0.00			
		1,125.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	232,678.23			
TOTAL :									465,356.46	468,370.26		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,786.76	0.00	0.00	3,786.76		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		12,045.62	0.00	0.00	12,045.62		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		-36,286.42	166,537.00	164,595.44	-38,227.98		
		332.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	73,098.96			
		92.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	9,538.94			
		332.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	74,854.25			
		87.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	7,103.29			
		1.0	19/03/2020	E	27	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	166,537.00	0.00			
TOTAL :									166,537.00	164,595.44		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)		188.68	0.00	0.00	188.68		
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	6,310.59	0.00	6,369.18	12,679.77				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						337.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	3,184.59
						337.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	3,184.59
						TOTAL :		0.00	6,369.18				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	162.00	0.00	162.00	324.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						338.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	81.00
						338.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	81.00
						TOTAL :		0.00	162.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	16,200.00	0.00	16,200.00	32,400.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						339.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	8,100.00
						339.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	8,100.00
						TOTAL :		0.00	16,200.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46				
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45				
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40				
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,315.54	0.23	0.00	173,315.31				
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	397.00	0.00	0.00	397.00				
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00				
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44				
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)	-15,562.90	0.23	0.00	-15,563.13				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						806.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.11	0.00
						1,128.0	19/03/2020	E	26	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.12	0.00
						TOTAL :		0.23	0.00				
3111					Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52				
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52				
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	6,620,211.88	0.00	0.00	6,620,211.88				
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,620,211.88	0.00	0.00	6,620,211.88				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	691,676.00	0.00	117,640.00	809,316.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		v Fideicomiso No Fmres v N Estancias Infantiles	76,530.00	0.00	28,545.00	105,075.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 03/03/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	2,990.00		
					2.0 04/03/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	2,345.00		
					2.0 05/03/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	3,320.00		
					2.0 06/03/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	2,955.00		
					2.0 10/03/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	1,420.00		
					2.0 11/03/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	2,475.00		
					2.0 12/03/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	2,720.00		
					2.0 17/03/2020 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	3,140.00		
					2.0 18/03/2020 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	1,600.00		
					2.0 20/03/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	5,580.00		
					TOTAL :	0.00	28,545.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	160,071.00	0.00	47,815.00	207,886.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 03/03/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	4,342.50		
					7.0 04/03/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	2,557.00		
					7.0 05/03/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	3,210.00		
					7.0 06/03/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	4,085.00		
					7.0 10/03/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	4,466.50		
					7.0 11/03/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	2,952.50		
					7.0 12/03/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	3,465.00		
					2.0 13/03/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	1,915.00		
					7.0 17/03/2020 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	5,513.50		
					7.0 18/03/2020 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	2,305.50		
					2.0 19/03/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	2,820.00		
					7.0 20/03/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	4,255.00		
					2.0 23/03/2020 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	0.00	1,212.50		
					2.0 24/03/2020 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	672.50		
					2.0 25/03/2020 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020	0.00	1,025.00		
					2.0 26/03/2020 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	0.00	312.50		
					2.0 27/03/2020 33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	0.00	1,232.50		
					2.0 30/03/2020 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	727.50		
					2.0 31/03/2020 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020	0.00	745.00		
					TOTAL :	0.00	47,815.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	295,695.00	0.00	0.00	295,695.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	80,010.00	0.00	10,380.00	90,390.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12.0 03/03/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	885.00		
					12.0 04/03/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	815.00		
					12.0 05/03/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	720.00		
					12.0 06/03/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	705.00		
					12.0 10/03/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	970.00		
					12.0 11/03/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	210.00		
					12.0 12/03/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	495.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020		0.00	795.00	
		12.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020		0.00	700.00	
		12.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020		0.00	375.00	
		7.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020		0.00	655.00	
		12.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020		0.00	200.00	
		7.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020		0.00	660.00	
		7.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020		0.00	650.00	
		7.0	25/03/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020		0.00	25.00	
		7.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020		0.00	575.00	
		7.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020		0.00	360.00	
		7.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	200.00	
		7.0	31/03/2020	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020		0.00	385.00	
TOTAL :									0.00	10,380.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos				19,850.00	0.00	6,400.00	26,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	625.00
17.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00
17.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	425.00
17.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00
17.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00
17.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	575.00
17.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	450.00
12.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00
17.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	725.00
17.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	350.00
12.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	450.00
17.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	325.00
12.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	0.00	75.00
12.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	125.00
12.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	0.00	125.00
12.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	0.00	50.00
12.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	50.00
TOTAL :						0.00	6,400.00

4173	000000001	0000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				59,520.00	0.00	24,500.00	84,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
22.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	3,500.00				
22.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	635.00				
22.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	1,290.00				
22.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	705.00				
22.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	2,645.00				
22.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	1,620.00				
22.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	1,880.00				
22.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	4,805.00				
22.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	2,425.00				
17.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	1,975.00				
22.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	2,130.00				
17.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	890.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	24,500.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	5,410,080.00	0.00	3,150,000.00	8,560,080.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	5,410,080.00	0.00	3,150,000.00	8,560,080.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 12/03/2020 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020		0.00	1,575,000.00	
					18.0 30/03/2020 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	1,575,000.00	
TOTAL :							0.00	3,150,000.00	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	62.53	0.00	25.75	88.28
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	62.53	0.00	25.75	88.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 30/03/2020 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	0.02	
					30.0 30/03/2020 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	0.12	
					36.0 30/03/2020 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	0.17	
					42.0 30/03/2020 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	1.07	
					48.0 30/03/2020 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	6.80	
					54.0 30/03/2020 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	17.57	
TOTAL :							0.00	25.75	
5100					Gastos de Funcionamiento	5,695,186.68	2,694,391.15	0.00	8,389,577.83
5100	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	16,272.88	8,136.44	0.00	24,409.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,068.22	0.00	
					3.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,068.22	0.00	
TOTAL :							8,136.44	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,166.64	6,083.32	0.00	18,249.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,041.66	0.00	
					3.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		3,041.66	0.00	
TOTAL :							6,083.32	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	21,489.00	10,584.00	0.00	32,073.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		3,385.00	0.00	
					8.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		1,907.00	0.00	
					8.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,385.00	0.00	
					8.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,907.00	0.00	
TOTAL :							10,584.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,981.28	1,490.64	0.00	4,471.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00	
						TOTAL :			1,490.64	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.12	1,106.06	0.00	3,318.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		553.03	0.00	
		10.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
						TOTAL :			1,106.06	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	551.52	275.76	0.00	827.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		137.88	0.00	
		17.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00	
						TOTAL :			275.76	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	260.88	130.44	0.00	391.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		65.22	0.00	
		24.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00	
						TOTAL :			130.44	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	424.80	212.40	0.00	637.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		23.92	0.00	
		33.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00	
		28.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		74.53	0.00	
		38.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00	
		45.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		31.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		23.92	0.00	
						TOTAL :			212.40	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	619.31	0.00	0.00	619.31
5100	A00300000	010301010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	690.20	0.00	0.00	690.20
5100	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	635.68	287.68	0.00	923.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		287.68	0.00	
						TOTAL :			287.68	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	9,234.72	0.00	0.00	9,234.72
5100	A00300000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
						TOTAL :			100.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	214.00	109.00	0.00	323.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00		
TOTAL :								109.00	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201		3331			Servicios informáticos	5,747.40	0.00	0.00	5,747.40
5100	A00300000	010301010101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	488.36	0.00	0.00	488.36
5100	A00300000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,775.29	744.11	0.00	3,519.40
TOTAL :											
		106.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	744.11	0.00		
TOTAL :								744.11	0.00		
5100	A00300000	010301010101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	226,014.40	0.00	226,014.40
TOTAL :											
		21.0	27/03/2020	D	6	240	REG.PRES.COMPR Y PROV.FACT.240 ENRIQUE ROSETE,MAT.PARA JORNAD#	17,864.00	0.00		
		3.0	27/03/2020	D	9	0	REG.PRES.COMPR Y PROV FAC.VICTOR BAUTISTA,LOGISTICA EVENTO TEI	15,184.40	0.00		
		1.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA EVENTO ENTREGA APAR.	28,826.00	0.00		
		10.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA PARA EVENTO TARDES D	58,638.00	0.00		
		28.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	91,582.00	0.00		
		37.0	19/03/2020	E	49	13	PAGO FACT.13 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,UNIFORMES Y COPAS DE PREMI	13,920.00	0.00		
TOTAL :								226,014.40	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1131			Sueldo base	130,387.85	65,826.70	0.00	196,214.55
TOTAL :											
		13.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	32,913.35	0.00		
		13.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	32,913.35	0.00		
TOTAL :								65,826.70	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,740.21	10,427.42	0.00	41,167.63
TOTAL :											
		13.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	5,213.71	0.00		
		13.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	5,213.71	0.00		
TOTAL :								10,427.42	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1311			Prima por año de servicio	5,752.48	3,163.20	0.00	8,915.68
TOTAL :											
		23.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,438.12	0.00		
		23.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,725.08	0.00		
TOTAL :								3,163.20	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1321			Prima vacacional	4,042.50	0.00	0.00	4,042.50
5100	B00300000	010301010201110201		1322			Aguinaldo	84.38	0.00	0.00	84.38
5100	B00300000	010301010201110201		1345			Gratificación	105,382.42	34,644.38	0.00	140,026.80
TOTAL :											
		18.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	14,655.19	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,667.00	0.00	
		18.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		14,655.19	0.00	
		18.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,667.00	0.00	
		TOTAL :							34,644.38	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		18,471.95	9,513.70	0.00	27,985.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4,756.85	0.00	
		52.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,756.85	0.00	
		TOTAL :							9,513.70	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,706.20	7,059.18	0.00	20,765.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,529.59	0.00	
		59.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,529.59	0.00	
		TOTAL :							7,059.18	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,315.79	1,364.24	0.00	3,680.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		682.12	0.00	
		66.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		682.12	0.00	
		TOTAL :							1,364.24	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,616.28	832.44	0.00	2,448.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		416.22	0.00	
		73.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		416.22	0.00	
		TOTAL :							832.44	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,632.27	1,355.72	0.00	3,987.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		152.70	0.00	
		68.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		49.47	0.00	
		63.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		475.69	0.00	
		87.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		475.69	0.00	
		80.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		152.70	0.00	
		94.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.47	0.00	
		TOTAL :							1,355.72	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		739.32	0.00	0.00	739.32
5100	B00300000	010301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina		641.44	0.00	0.00	641.44
5100	B00300000	010301010201110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		6,606.20	0.00	0.00	6,606.20
5100	B00300000	010301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		10,169.78	12,074.32	0.00	22,244.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,990.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,999.81	0.00	
		1.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		5,083.96	0.00	
		TOTAL :							12,074.32	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3331				Servicios informáticos	17,241.80	0.00	0.00	17,241.80
5100	B00300000	010301010201110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90
5100	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	4,930.00	9,860.00	0.00	14,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		36.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		TOTAL :							9,860.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3922				Otros impuestos y derechos	751.00	1,529.00	0.00	2,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION		1,529.00	0.00	
		TOTAL :							1,529.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,041.05	3,413.24	0.00	19,454.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		3,413.24	0.00	
		TOTAL :							3,413.24	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	22,571.56	11,285.78	0.00	33,857.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00	
		28.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00	
		TOTAL :							11,285.78	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,504.54	10,752.28	0.00	32,256.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,376.14	0.00	
		23.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		5,376.14	0.00	
		TOTAL :							10,752.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	8,873.28	4,436.64	0.00	13,309.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,218.32	0.00	
					33.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,218.32	0.00	
					TOTAL :		4,436.64	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,144.48	1,572.24	0.00	4,716.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		786.12	0.00	
					101.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
					TOTAL :		1,572.24	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,333.20	1,166.60	0.00	3,499.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		583.30	0.00	
					108.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
					TOTAL :		1,166.60	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	275.16	137.58	0.00	412.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		68.79	0.00	
					115.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00	
					TOTAL :		137.58	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	448.08	224.04	0.00	672.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8.18	0.00	
					93.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.61	0.00	
					88.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		25.23	0.00	
					136.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
					129.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
					122.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.23	0.00	
					TOTAL :		224.04	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
					TOTAL :		107.00	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.99	794.24	0.00	2,533.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		794.24	0.00	
					TOTAL :		794.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	53,733.96	26,866.98	0.00	80,600.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,433.49	0.00	
					38.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,433.49	0.00	
					TOTAL :		26,866.98	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,710.39	6,235.40	0.00	17,945.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,117.70	0.00	
					28.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		3,117.70	0.00	
					TOTAL :		6,235.40	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	2,944.32	1,595.40	0.00	4,539.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		736.08	0.00	
					48.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		859.32	0.00	
					TOTAL :		1,595.40	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	8,278.60	4,049.30	0.00	12,327.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,024.65	0.00	
					43.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,024.65	0.00	
					TOTAL :		4,049.30	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,183.24	3,091.63	0.00	9,274.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,545.81	0.00	
					143.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,545.82	0.00	
					TOTAL :		3,091.63	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,587.96	2,293.98	0.00	6,881.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,146.99	0.00	
					150.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,146.99	0.00	
					TOTAL :		2,293.98	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	714.28	357.14	0.00	1,071.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		178.57	0.00	
					157.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		178.57	0.00	
					TOTAL :		357.14	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	541.04	270.52	0.00	811.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	135.26	0.00		
		164.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	135.26	0.00		
		TOTAL :						270.52	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	881.12	440.55	0.00	1,321.67
		133.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	16.08	0.00		
		128.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	154.58	0.00		
		123.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	49.62	0.00		
		178.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	154.58	0.00		
		185.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.07	0.00		
		171.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	49.62	0.00		
		TOTAL :						440.55	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66
5100	B00307000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	482.82	0.00	0.00	482.82
5100	B00307000	010502060301110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		36.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		TOTAL :						100.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		43.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00		
		TOTAL :						107.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	313.20	0.00	0.00	313.20
5100	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,035.86	1,158.72	0.00	6,194.58
		15.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,158.72	0.00		
		TOTAL :						1,158.72	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	53,862.32	26,931.16	0.00	80,793.48
		53.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,465.58	0.00		
		53.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,465.58	0.00		
		TOTAL :						26,931.16	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1311				Prima por año de servicio	3,285.76	1,807.20	0.00	5,092.96
		63.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00		
		63.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	985.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,807.20	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	10,468.80	5,234.40	0.00	15,703.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,617.20	0.00
		58.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,617.20	0.00
TOTAL :							5,234.40	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,433.12	3,216.56	0.00	9,649.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,608.28	0.00
		192.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.28	0.00
TOTAL :							3,216.56	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,773.36	2,386.68	0.00	7,160.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,193.34	0.00
		199.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.34	0.00
TOTAL :							2,386.68	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	585.12	292.56	0.00	877.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.28	0.00
		206.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00
TOTAL :							292.56	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	562.88	281.44	0.00	844.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		140.72	0.00
		213.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.72	0.00
TOTAL :							281.44	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	916.76	458.38	0.00	1,375.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		51.63	0.00
		163.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		160.83	0.00
		168.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		16.73	0.00
		234.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00
		227.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.83	0.00
		220.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.63	0.00
TOTAL :							458.38	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66	
5100	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,786.58	0.00	0.00	6,786.58	
5100	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,036.00	1,663.44	0.00	2,699.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC	1,663.44	0.00		
		TOTAL :						1,663.44	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		50.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		TOTAL :						100.00	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		57.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00		
		TOTAL :						107.00	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
		80.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	4,930.00	0.00		
		29.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	4,930.00	0.00		
		TOTAL :						9,860.00	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,415.92	1,014.25	0.00	5,430.17
		43.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,014.25	0.00		
		TOTAL :						1,014.25	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	149,582.76	74,791.38	0.00	224,374.14
		68.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	37,395.69	0.00		
		68.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	37,395.69	0.00		
		TOTAL :						74,791.38	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1311				Prima por año de servicio	4,107.20	2,505.44	0.00	6,612.64
		78.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,026.80	0.00		
		78.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,478.64	0.00		
		TOTAL :						2,505.44	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1345				Gratificación	60,684.80	29,167.40	0.00	89,852.20
		73.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	14,583.70	0.00		
		73.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	14,583.70	0.00		
		TOTAL :						29,167.40	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,026.76	10,395.88	0.00	31,422.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5,197.94	0.00
					241.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,197.94	0.00
					TOTAL :						10,395.88	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,601.85	7,713.74	0.00			23,315.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					178.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,856.87	0.00
					248.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,856.87	0.00
					TOTAL :						7,713.74	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,921.51	1,439.02	0.00			4,360.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					183.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	719.51	0.00
					255.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	719.51	0.00
					TOTAL :						1,439.02	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,839.84	909.64	0.00			2,749.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					188.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	454.82	0.00
					262.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	454.82	0.00
					TOTAL :						909.64	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,996.29	1,481.40	0.00			4,477.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					203.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	54.06	0.00
					193.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	166.85	0.00
					198.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	519.79	0.00
					283.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	54.06	0.00
					269.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.85	0.00
					276.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	519.79	0.00
					TOTAL :						1,481.40	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		739.32	0.00	0.00			739.32
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		9,113.64	9,137.61	0.00			18,251.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					262.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,575.28	0.00
					253.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,905.88	0.00
					271.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,959.66	0.00
					280.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,612.27	0.00
					10.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA	2,084.52	0.00
					TOTAL :						9,137.61	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,001.60	4,800.08	0.00			13,801.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00	
			314.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,981.28	0.00	
			19.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA		1,078.80	0.00	
			TOTAL :							4,800.08	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2211				Productos alimenticios para personas	3,158.92	2,000.00	0.00	5,158.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		2,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	59.00	0.00	59.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			217.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		59.00	0.00	
			TOTAL :							59.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00	0.00	348.00
5100	C00306000	010502050203110201		2992				Otros enseres	5,925.28	0.00	0.00	5,925.28
5100	C00306000	010502050203110201		3141				Servicio de telefonía convencional	598.00	199.00	0.00	797.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		199.00	0.00	
			TOTAL :							199.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		3171				Servicios de acceso a internet	1,198.00	699.00	0.00	1,897.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
			8.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		200.00	0.00	
			TOTAL :							699.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	75,936.33	0.00	0.00	75,936.33
5100	C00306000	010502050203110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90
5100	C00306000	010502050203110201		3451				Seguros y fianzas	7,231.91	0.00	0.00	7,231.91
5100	C00306000	010502050203110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	1,174.00	0.00	3,174.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		580.00	0.00	
			46.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		594.00	0.00	
			TOTAL :							1,174.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	4,631.00	591.00	0.00	5,222.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		57.00	0.00	
			100.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		57.00	0.00	
			109.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		57.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	31/03/2020	E	13	983663		88.00	0.00	
		55.0	31/03/2020	E	13	1562		90.00	0.00	
		136.0	31/03/2020	E	13	0		21.00	0.00	
		127.0	31/03/2020	E	13	984020		88.00	0.00	
		73.0	31/03/2020	E	13	1903		45.00	0.00	
		82.0	31/03/2020	E	13	983848		88.00	0.00	
		TOTAL :						591.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,218.60	3,180.37	0.00	14,398.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	3,180.37	0.00	
		TOTAL :						3,180.37	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3992			Gastos de servicios menores	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
5100	D00305000	010502060101110201	1131			Sueldo base	42,396.47	23,099.28	0.00	65,495.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	11,549.64	0.00	
		83.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	11,549.64	0.00	
		TOTAL :						23,099.28	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,495.01	0.00	0.00	9,495.01
5100	D00305000	010502060101110201	1345			Gratificación	32,350.00	15,060.00	0.00	47,410.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	7,530.00	0.00	
		88.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	7,530.00	0.00	
		TOTAL :						15,060.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,118.51	3,815.90	0.00	10,934.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,907.98	0.00	
		290.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,907.92	0.00	
		TOTAL :						3,815.90	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,282.04	2,831.42	0.00	8,113.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,415.71	0.00	
		297.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,415.71	0.00	
		TOTAL :						2,831.42	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.94	705.94	0.00	2,022.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	352.97	0.00	
		304.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	352.97	0.00	
		TOTAL :						705.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	622.89	333.90	0.00	956.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		166.95	0.00
		311.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.95	0.00
		T O T A L :							333.90	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,014.43	543.78	0.00	1,558.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		61.25	0.00
		238.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		19.84	0.00
		233.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		190.80	0.00
		325.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		190.80	0.00
		318.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		61.25	0.00
		332.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.84	0.00
		T O T A L :							543.78	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,815.06	0.00	0.00	1,815.06	
5100	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80	
5100	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
		T O T A L :							100.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,212.00	608.00	0.00	1,820.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00
		71.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00
		T O T A L :							608.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	52,041.80	0.00	0.00	52,041.80	
5100	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,544.54	0.00	0.00	1,544.54	
5100	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,729.24	1,144.78	0.00	4,874.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,144.78	0.00
		T O T A L :							1,144.78	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	665,643.64	138,996.79	0.00	804,640.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		69,628.70	0.00
		93.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		69,368.09	0.00
		T O T A L :							138,996.79	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,067.99	46,455.91	0.00	146,523.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	24,596.70	0.00		
		33.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	21,859.21	0.00		
TOTAL :								46,455.91	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	1,440.00	720.00	0.00	2,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	360.00	0.00		
		103.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	360.00	0.00		
TOTAL :								720.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	61,750.00	0.00	0.00	61,750.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
5100	D00307000	010502060201110201	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	59,948.09	0.00	0.00	59,948.09
5100	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	138,650.93	51,245.56	0.00	189,896.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	24,009.78	0.00		
		38.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	758.00	0.00		
		98.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	24,009.78	0.00		
		38.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	2,468.00	0.00		
TOTAL :								51,245.56	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,351.16	18,675.58	0.00	56,026.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	9,337.79	0.00		
		339.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	9,337.79	0.00		
TOTAL :								18,675.58	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,714.56	13,857.28	0.00	41,571.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	6,928.64	0.00		
		346.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,928.64	0.00		
TOTAL :								13,857.28	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,910.00	3,454.98	0.00	10,364.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,727.49	0.00		
		353.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,727.49	0.00		
TOTAL :								3,454.98	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,268.24	1,634.12	0.00	4,902.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	817.06	0.00		
		360.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	817.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							1,634.12	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,322.52	2,661.26	0.00	7,983.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	933.78	0.00
		263.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	299.74	0.00
		273.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	97.11	0.00
		374.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	933.78	0.00
		381.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.11	0.00
		367.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	299.74	0.00
T O T A L :							2,661.26	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,566.98	0.00	0.00	8,566.98
5100	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	14,868.88	3,642.40	0.00	18,511.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.	3,642.40	0.00
T O T A L :							3,642.40	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	34,428.80	0.00	0.00	34,428.80
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,987.08	0.00	0.00	1,987.08
5100	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,197.12	0.00	1,197.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,197.12	0.00
T O T A L :							1,197.12	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,380.67	33,327.53	0.00	56,708.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	27/03/2020	D	7	8	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.8 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	1,744.64	0.00
		43.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	3,317.48	0.00
		28.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	1,136.01	0.00
		33.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	1,389.60	0.00
		8.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	2,094.90	0.00
		23.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	2,005.20	0.00
		13.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	1,764.60	0.00
		46.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	1,793.10	0.00
		36.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	1,793.10	0.00
		31.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	2,386.80	0.00
		11.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	2,055.00	0.00
		16.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	1,793.10	0.00
		26.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	599.70	0.00
		64.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,770.00	0.00
		50.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,173.30	0.00
		36.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,173.30	0.00
		43.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,808.56	0.00
		15.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	2,355.84	0.00
		22.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,173.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33,327.53	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	553.32	0.00	0.00	553.32	
5100	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	330.00	9,396.00	0.00	9,726.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		9,396.00	0.00
TOTAL :							9,396.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
TOTAL :							107.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	22,989.07	0.00	0.00	22,989.07	
5100	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,603.12	0.00	0.00	1,603.12	
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,784.00	6,008.80	0.00	8,792.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		5,452.00	0.00
		190.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		139.20	0.00
		199.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		139.20	0.00
		181.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		278.40	0.00
TOTAL :							6,008.80	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,267.50	5,436.00	0.00	6,703.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIS ADMON.		1,694.00	0.00
		1.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.		727.00	0.00
		1.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		3,015.00	0.00
TOTAL :							5,436.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,407.21	6,416.61	0.00	50,823.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		6,416.61	0.00
TOTAL :							6,416.61	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	33,960.76	16,980.38	0.00	50,941.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		8,490.19	0.00
		108.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		8,490.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,980.38	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	9,056.60	4,528.30	0.00	13,584.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,264.15	0.00
		113.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,264.15	0.00
TOTAL :							4,528.30	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,301.72	2,150.86	0.00	6,452.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,075.43	0.00
		388.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,075.43	0.00
TOTAL :							2,150.86	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.88	1,595.94	0.00	4,787.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		797.97	0.00
		395.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		797.97	0.00
TOTAL :							1,595.94	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	795.84	397.92	0.00	1,193.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		198.96	0.00
		402.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		198.96	0.00
TOTAL :							397.92	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	376.40	188.20	0.00	564.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		94.10	0.00
		409.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.10	0.00
TOTAL :							188.20	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	612.96	306.48	0.00	919.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		308.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.18	0.00
		303.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		107.54	0.00
		298.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.52	0.00
		423.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00
		416.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00
		430.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00
TOTAL :							306.48	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	583.20	0.00	0.00	583.20	
5100	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		TOTAL :						100.00	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		99.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00		
		TOTAL :						107.00	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,736.40	645.26	0.00	3,381.66
		22.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	645.26	0.00		
		TOTAL :						645.26	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	62,990.32	39,205.77	0.00	102,196.09
		118.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	15,747.58	0.00		
		118.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,458.19	0.00		
		TOTAL :						39,205.77	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,840.37	68,023.99	0.00	168,864.36
		43.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	37,867.30	0.00		
		43.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	30,156.69	0.00		
		TOTAL :						68,023.99	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	2,464.32	1,355.40	0.00	3,819.72
		128.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	616.08	0.00		
		128.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	739.32	0.00		
		TOTAL :						1,355.40	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	20,060.80	11,966.40	0.00	32,027.20
		123.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,865.70	0.00		
		123.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	7,100.70	0.00		
		TOTAL :						11,966.40	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,245.32	5,117.22	0.00	13,362.54
		313.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,055.89	0.00		
		437.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,061.33	0.00		
		TOTAL :						5,117.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,118.04	3,796.98	0.00	9,915.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,267.47	0.00
		444.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,529.51	0.00
		TOTAL :							3,796.98	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,525.40	762.70	0.00	2,288.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		381.35	0.00
		451.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		381.35	0.00
		TOTAL :							762.70	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	721.48	447.76	0.00	1,169.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		267.39	0.00
		458.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		180.37	0.00
		TOTAL :							447.76	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,174.96	729.20	0.00	1,904.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		305.59	0.00
		343.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		31.78	0.00
		333.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		98.09	0.00
		465.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		66.17	0.00
		472.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		206.13	0.00
		479.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.44	0.00
		TOTAL :							729.20	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66	
5100	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00	
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,507.74	1,740.00	0.00	8,247.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00
		TOTAL :							1,740.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ		4,292.00	0.00
		TOTAL :							4,292.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	79.00	0.00	79.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		79.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							79.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5100	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,707.00	351.00	0.00	3,058.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/03/2020 E 1 2 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS		176.00	0.00	
					1.0 04/03/2020 E 2 3 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO		175.00	0.00	
TOTAL :							351.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
TOTAL :							100.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	214.00	109.00	0.00	323.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00	
TOTAL :							109.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5100	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	253.46	0.00	0.00	253.46
5100	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,244.00	176.00	0.00	1,420.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					235.0 31/03/2020 E 13 40107 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		88.00	0.00	
					226.0 31/03/2020 E 13 40205 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		88.00	0.00	
TOTAL :							176.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5100	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,554.72	3,272.95	0.00	8,827.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		3,272.95	0.00	
TOTAL :							3,272.95	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	519.41	0.00	519.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305.0 31/03/2020 E 13 13953 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		519.41	0.00	
TOTAL :							519.41	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	52,090.84	26,045.42	0.00	78,136.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,022.71	0.00	
					133.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,022.71	0.00	
TOTAL :							26,045.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	18,261.28	9,130.64	0.00	27,391.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,565.32	0.00
		138.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,565.32	0.00
		TOTAL :							9,130.64	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,035.20	3,517.60	0.00	10,552.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,758.80	0.00
		486.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,758.80	0.00
		TOTAL :							3,517.60	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,220.12	2,610.06	0.00	7,830.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,305.03	0.00
		493.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,305.03	0.00
		TOTAL :							2,610.06	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	504.68	252.34	0.00	757.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		126.17	0.00
		500.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00
		TOTAL :							252.34	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	615.60	307.80	0.00	923.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		153.90	0.00
		507.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.90	0.00
		TOTAL :							307.80	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,002.52	501.26	0.00	1,503.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		56.46	0.00
		373.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		175.88	0.00
		378.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		18.29	0.00
		514.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		56.46	0.00
		521.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		175.88	0.00
		528.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.29	0.00
		TOTAL :							501.26	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,153.80	0.00	0.00	2,153.80	
5100	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	966.28	0.00	0.00	966.28	
5100	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	17/03/2020	E	6 227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
					TOTAL :		100.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00
					TOTAL :		107.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90
5100	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,233.90	1,055.28	0.00	4,289.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,055.28	0.00
					TOTAL :		1,055.28	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	53,511.96	26,755.98	0.00	80,267.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,377.99	0.00
		143.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,377.99	0.00
					TOTAL :		26,755.98	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	821.44	451.80	0.00	1,273.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	205.36	0.00
		153.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	246.44	0.00
					TOTAL :		451.80	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	13,547.04	6,773.52	0.00	20,320.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	3,386.76	0.00
		148.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	3,386.76	0.00
					TOTAL :		6,773.52	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,705.92	3,352.96	0.00	10,058.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		383.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,676.48	0.00
		535.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,676.48	0.00
					TOTAL :		3,352.96	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,975.76	2,487.88	0.00	7,463.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		388.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,243.94	0.00
		542.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,243.94	0.00
					TOTAL :		2,487.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,240.60	620.30	0.00	1,860.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		310.15	0.00
		549.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		310.15	0.00
		TOTAL :							620.30	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	586.76	293.38	0.00	880.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.69	0.00
		556.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.69	0.00
		TOTAL :							293.38	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	955.60	477.80	0.00	1,433.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		53.81	0.00
		413.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		17.44	0.00
		408.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		167.65	0.00
		570.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		167.65	0.00
		577.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.44	0.00
		563.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		53.81	0.00
		TOTAL :							477.80	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66	
5100	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	814.65	0.00	0.00	814.65	
5100	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	571.88	0.00	0.00	571.88	
5100	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	719.20	0.00	0.00	719.20	
5100	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
		TOTAL :							100.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
		TOTAL :							107.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	2,534.60	0.00	0.00	2,534.60	
5100	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,029.30	1,018.21	0.00	2,047.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,018.21	0.00
		TOTAL :							1,018.21	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	22,954.80	11,477.40	0.00	34,432.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,738.70	0.00	
			158.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,738.70	0.00	
							TOTAL :		11,477.40	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,197.49	15,195.52	0.00	45,393.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		9,133.80	0.00	
			48.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		6,061.72	0.00	
							TOTAL :		15,195.52	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1311				Prima por año de servicio	320.00	160.00	0.00	480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
			163.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
							TOTAL :		160.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1345				Gratificación	10,808.18	4,000.00	0.00	14,808.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,000.00	0.00	
			53.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,000.00	0.00	
							TOTAL :		4,000.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,295.48	1,147.74	0.00	3,443.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			418.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		573.87	0.00	
			584.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
							TOTAL :		1,147.74	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,703.24	851.62	0.00	2,554.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			423.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.81	0.00	
			591.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
							TOTAL :		851.62	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	424.68	212.34	0.00	637.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			428.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		106.17	0.00	
			598.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
							TOTAL :		212.34	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	200.84	100.42	0.00	301.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			433.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		50.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		605.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
		TOTAL :							100.42	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	327.12	163.56	0.00	490.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5.97	0.00	
		443.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		57.39	0.00	
		438.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		18.42	0.00	
		612.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
		619.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		626.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		TOTAL :							163.56	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	447.62	0.00	0.00	447.62
5100	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	34,855.49	1,311.84	0.00	36,167.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,037.84	0.00	
		154.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		274.00	0.00	
		TOTAL :							1,311.84	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3121				Gas	492.75	0.00	0.00	492.75
5100	E00309000	020608050103110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	875.80	0.00	0.00	875.80
5100	E00309000	020608050103110201	3591				Servicios de fumigación	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,938.31	1,129.65	0.00	4,067.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,129.65	0.00	
		TOTAL :							1,129.65	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES		5,336.00	0.00	
		TOTAL :							5,336.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	283,832.18	142,140.44	0.00	425,972.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	71,070.22	0.00
			168.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	71,070.22	0.00
			TOTAL :						142,140.44	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,383.48	41,691.74	0.00	125,075.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	20,845.87	0.00
			58.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	20,845.87	0.00
			TOTAL :						41,691.74	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	10,475.84	5,689.80	0.00	16,165.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,618.96	0.00
			178.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	3,070.84	0.00
			TOTAL :						5,689.80	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	80,984.92	40,492.46	0.00	121,477.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	17,550.23	0.00
			63.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	2,696.00	0.00
			173.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	17,550.23	0.00
			63.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	2,696.00	0.00
			TOTAL :						40,492.46	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,448.20	17,724.10	0.00	53,172.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			453.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	8,862.05	0.00
			633.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,862.05	0.00
			TOTAL :						17,724.10	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,302.56	13,151.28	0.00	39,453.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			458.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	6,575.64	0.00
			640.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,575.64	0.00
			TOTAL :						13,151.28	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,772.00	2,386.00	0.00	7,158.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,193.00	0.00
			647.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,193.00	0.00
			TOTAL :						2,386.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,101.72	1,550.86	0.00	4,652.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					468.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	775.43	0.00
					654.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	775.43	0.00
					TOTAL :			1,550.86	0.00			
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,051.36	2,525.68	0.00	7,577.04		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					478.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	886.20	0.00
					483.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	92.17	0.00
					473.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	284.47	0.00
					675.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	92.17	0.00
					668.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	886.20	0.00
					661.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	284.47	0.00
					TOTAL :			2,525.68	0.00			
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		821.44	410.72	0.00	1,232.16		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					183.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	205.36	0.00
					183.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	205.36	0.00
					TOTAL :			410.72	0.00			
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,478.64	0.00	0.00	1,478.64		
5100	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,344.93	0.00	0.00	3,344.93		
5100	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		808.52	0.00	0.00	808.52		
5100	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	19,886.98	0.00	19,886.98		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					10.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD	19,886.98	0.00
					TOTAL :			19,886.98	0.00			
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		19,886.98	0.00	0.00	19,886.98		
5100	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica		7,435.00	0.00	0.00	7,435.00		
5100	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional		250.00	100.00	0.00	350.00		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					162.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00
					TOTAL :			100.00	0.00			
5100	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet		214.00	109.00	0.00	323.00		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					169.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00
					TOTAL :			109.00	0.00			
5100	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
5100	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		16,567.12	7,762.72	0.00	24,329.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	27/03/2020	D	6	239	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	6,398.56	0.00		
					9.0	27/03/2020	D	6	237	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	1,364.16	0.00		
					TOTAL :						7,762.72	0.00		
5100	E00310000	02030201011110201	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,237.13	6,899.20	0.00	29,136.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					120.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	6,899.20	0.00		
					TOTAL :						6,899.20	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101	2211							Productos alimenticios para personas	125,667.00	0.00	0.00	125,667.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131							Sueldo base	265,539.37	131,400.94	0.00	396,940.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	65,700.47	0.00		
					188.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	65,700.47	0.00		
					TOTAL :						131,400.94	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1222							Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,522.58	26,850.56	0.00	77,373.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					68.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	13,425.28	0.00		
					68.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	13,425.28	0.00		
					TOTAL :						26,850.56	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1311							Prima por año de servicio	8,192.96	4,466.20	0.00	12,659.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					198.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,048.24	0.00		
					198.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,417.96	0.00		
					TOTAL :						4,466.20	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1345							Gratificación	58,446.84	28,773.42	0.00	87,220.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,986.71	0.00		
					73.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	400.00	0.00		
					193.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,986.71	0.00		
					73.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	400.00	0.00		
					TOTAL :						28,773.42	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1412							Aportaciones de servicio de salud	32,228.63	15,937.44	0.00	48,166.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					488.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	7,968.72	0.00		
					682.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,968.72	0.00		
					TOTAL :						15,937.44	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,913.64	11,825.58	0.00	35,739.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			493.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,912.79	0.00
			689.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,912.79	0.00
								TOTAL :		11,825.58	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				5,072.56	2,503.56	0.00	7,576.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			498.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,251.78	0.00
			696.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,251.78	0.00
								TOTAL :		2,503.56	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				2,820.00	1,394.52	0.00	4,214.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			503.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		697.26	0.00
			703.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		697.26	0.00
								TOTAL :		1,394.52	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				4,592.57	2,271.08	0.00	6,863.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			513.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		796.87	0.00
			508.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		255.80	0.00
			518.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		82.87	0.00
			710.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		255.80	0.00
			717.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		796.87	0.00
			724.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		82.87	0.00
								TOTAL :		2,271.08	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				1,642.88	821.44	0.00	2,464.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			203.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		410.72	0.00
			203.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		410.72	0.00
								TOTAL :		821.44	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio				1,478.64	0.00	0.00	1,478.64
5100	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				170.13	0.00	0.00	170.13
5100	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	140,451.00	0.00	140,451.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		140,451.00	0.00
								TOTAL :		140,451.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				18,998.48	27,173.44	0.00	46,171.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,739.19	0.00
			41.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,586.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		6,789.81	0.00	
		6.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,586.20	0.00	
		57.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,348.40	0.00	
		29.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		5,775.24	0.00	
		8.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,348.40	0.00	
		TOTAL :							27,173.44	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	561.00	178.00	0.00	739.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		178.00	0.00	
		TOTAL :							178.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,632.00	1,219.00	0.00	3,851.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		998.00	0.00	
		8.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		221.00	0.00	
		TOTAL :							1,219.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	17.40	0.00	0.00	17.40
5100	E00311000	020506030101110201		3591			Servicios de fumigación	4,930.00	9,860.00	0.00	14,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		TOTAL :							9,860.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,168.07	5,758.29	0.00	23,926.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		5,758.29	0.00	
		TOTAL :							5,758.29	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1131			Sueldo base	95,981.44	47,990.72	0.00	143,972.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,995.36	0.00	
		208.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,995.36	0.00	
		TOTAL :							47,990.72	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1311			Prima por año de servicio	821.44	903.60	0.00	1,725.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		410.72	0.00	
		218.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		492.88	0.00	
		TOTAL :							903.60	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1345			Gratificación	25,897.44	13,198.72	0.00	39,096.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,599.36	0.00	
		213.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,599.36	0.00	
		TOTAL :							13,198.72	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,187.88	6,118.94	0.00	18,306.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,059.47	0.00	
		731.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,059.47	0.00	
		TOTAL :							6,118.94	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,043.42	4,540.26	0.00	13,583.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,270.13	0.00	
		738.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,270.13	0.00	
		TOTAL :							4,540.26	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,254.75	1,132.00	0.00	3,386.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		566.00	0.00	
		745.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00	
		TOTAL :							1,132.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,066.43	535.40	0.00	1,601.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		267.70	0.00	
		752.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		267.70	0.00	
		TOTAL :							535.40	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,736.79	871.96	0.00	2,608.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		31.82	0.00	
		543.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		98.21	0.00	
		548.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		305.95	0.00	
		773.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.82	0.00	
		766.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		305.95	0.00	
		759.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		98.21	0.00	
		TOTAL :							871.96	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			369.66	0.00	0.00	369.66
5100	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica			157.00	0.00	0.00	157.00
5100	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional			250.00	200.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		176.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	214.00	0.00	426.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
		211.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
		TOTAL :							214.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,208.70	1,860.33	0.00	5,069.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,860.33	0.00
		TOTAL :							1,860.33	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	54,023.56	27,011.78	0.00	81,035.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,505.89	0.00
		223.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,505.89	0.00
		TOTAL :							27,011.78	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	3,765.64	1,595.37	0.00	5,361.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		736.05	0.00
		233.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		859.32	0.00
		TOTAL :							1,595.37	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	6,545.44	3,272.72	0.00	9,818.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,636.36	0.00
		228.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,636.36	0.00
		TOTAL :							3,272.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,056.92	3,028.46	0.00	9,085.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		558.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,514.23	0.00
		780.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,514.23	0.00
		TOTAL :							3,028.46	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,494.20	2,247.10	0.00	6,741.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,123.55	0.00
		787.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,123.55	0.00
		TOTAL :							2,247.10	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,120.52	560.26	0.00	1,680.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		568.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		280.13	0.00	
		794.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		280.13	0.00	
		TOTAL :							560.26	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	529.96	264.98	0.00	794.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		132.49	0.00	
		801.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		132.49	0.00	
		TOTAL :							264.98	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	863.12	431.56	0.00	1,294.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		48.61	0.00	
		583.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		151.42	0.00	
		588.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		15.75	0.00	
		815.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.42	0.00	
		808.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.61	0.00	
		822.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.75	0.00	
		TOTAL :							431.56	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,601.86	0.00	0.00	1,601.86
5100	E00312000	020608040102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,953.58	0.00	0.00	1,953.58
5100	E00312000	020608040102110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	672.74	0.00	672.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		672.74	0.00	
		TOTAL :							672.74	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3121				Gas	492.75	0.00	0.00	492.75
5100	E00312000	020608040102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3331				Servicios informáticos	11,494.53	0.00	0.00	11,494.53
5100	E00312000	020608040102110201	3591				Servicios de fumigación	4,930.00	9,860.00	0.00	14,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		59.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		TOTAL :							9,860.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,563.46	952.70	0.00	4,516.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		952.70	0.00	
		TOTAL :								952.70	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores		0.00	821.66	0.00	821.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	31/03/2020	E	13	204957	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		821.66	0.00	
		TOTAL :								821.66	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		94,725.22	47,362.62	0.00	142,087.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,681.31	0.00	
		238.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,681.31	0.00	
		TOTAL :								47,362.62	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio		6,651.52	3,694.40	0.00	10,345.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,682.88	0.00	
		248.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,011.52	0.00	
		TOTAL :								3,694.40	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		10,225.76	5,112.88	0.00	15,338.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,556.44	0.00	
		243.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,556.44	0.00	
		TOTAL :								5,112.88	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,495.10	5,247.56	0.00	15,742.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,623.78	0.00	
		829.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,623.78	0.00	
		TOTAL :								5,247.56	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,787.36	3,893.68	0.00	11,681.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,946.84	0.00	
		836.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,946.84	0.00	
		TOTAL :								3,893.68	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		271.32	135.66	0.00	406.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		67.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		843.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.83	0.00	
TOTAL :									135.66	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	918.32	459.16	0.00	1,377.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		229.58	0.00	
		850.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		229.58	0.00	
TOTAL :									459.16	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,495.56	747.78	0.00	2,243.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		623.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		27.29	0.00	
		618.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		262.38	0.00	
		613.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		84.22	0.00	
		857.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		84.22	0.00	
		864.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		262.38	0.00	
		871.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		27.29	0.00	
TOTAL :									747.78	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,108.98	0.00	0.00	1,108.98
5100	E00312000	020608040103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	562.53	0.00	0.00	562.53
5100	E00312000	020608040103110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,525.74	0.00	0.00	4,525.74
5100	E00312000	020608040103110201	2211				Productos alimenticios para personas	35,830.80	2,251.80	0.00	38,082.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		511.80	0.00	
TOTAL :									2,251.80	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	2711				Vestuario y uniformes	0.00	1,173.92	0.00	1,173.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,173.92	0.00	
TOTAL :									1,173.92	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	2992				Otros enseres	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00312000	020608040103110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	E00312000	020608040103110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,210.00	499.00	0.00	1,709.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
TOTAL :									499.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		11,600.00	0.00	
TOTAL :									11,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	11,494.54	0.00	0.00	11,494.54	
5100	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,224.80	0.00	0.00	5,224.80	
5100	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	55,533.49	37,874.00	0.00	93,407.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE	9,488.80	0.00	
		1.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE	28,385.20	0.00	
		TOTAL :						37,874.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	555.00	0.00	0.00	555.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,408.57	1,675.24	0.00	16,083.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,675.24	0.00	
		TOTAL :						1,675.24	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	35,748.56	18,079.32	0.00	53,827.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	9,039.66	0.00	
		253.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	9,039.66	0.00	
		TOTAL :						18,079.32	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,099.71	12,303.52	0.00	36,403.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	6,151.76	0.00	
		78.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	6,151.76	0.00	
		TOTAL :						12,303.52	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	80.00	0.00	240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	40.00	0.00	
		263.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	40.00	0.00	
		TOTAL :						80.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	6,985.76	3,492.88	0.00	10,478.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,746.44	0.00	
		258.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,746.44	0.00	
		TOTAL :						3,492.88	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,314.44	2,157.22	0.00	6,471.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,078.61	0.00	
		878.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,078.61	0.00	
		TOTAL :						2,157.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,201.32	1,600.66	0.00	4,801.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		633.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		800.33	0.00
		885.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		800.33	0.00
		TOTAL :							1,600.66	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	798.16	399.08	0.00	1,197.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		199.54	0.00
		892.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		199.54	0.00
		TOTAL :							399.08	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	377.52	188.76	0.00	566.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		94.38	0.00
		899.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.38	0.00
		TOTAL :							188.76	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	614.80	307.40	0.00	922.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.22	0.00
		648.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.62	0.00
		653.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		107.86	0.00
		906.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.62	0.00
		920.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.22	0.00
		913.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.86	0.00
		TOTAL :							307.40	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	410.72	205.36	0.00	616.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		102.68	0.00
		268.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		102.68	0.00
		TOTAL :							205.36	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66	
5100	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	740.79	0.00	0.00	740.79	
5100	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	646.50	0.00	0.00	646.50	
5100	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	200.00	100.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		100.00	0.00
		TOTAL :							100.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	871.00	435.50	0.00	1,306.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00	
		8.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		186.00	0.00	
		T O T A L :							435.50	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3331				Servicios informáticos	5,747.00	0.00	0.00	5,747.00
5100	E00314000	020608020102110201	3591				Servicios de fumigación	2,465.00	4,930.00	0.00	7,395.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	
		15.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	
		T O T A L :							4,930.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,477.70	1,024.83	0.00	5,502.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,024.83	0.00	
		T O T A L :							1,024.83	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	85,930.54	42,965.28	0.00	128,895.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		21,482.64	0.00	
		273.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		21,482.64	0.00	
		T O T A L :							42,965.28	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,187.38	16,881.21	0.00	67,068.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		13,763.51	0.00	
		83.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		3,117.70	0.00	
		T O T A L :							16,881.21	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	2,464.32	1,355.40	0.00	3,819.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
		283.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		739.32	0.00	
		T O T A L :							1,355.40	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	36,726.84	14,053.42	0.00	50,780.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,274.21	0.00	
		278.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		7,779.21	0.00	
		T O T A L :							14,053.42	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,102.74	5,701.83	0.00	16,804.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,926.14	0.00	
		927.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,775.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,701.83	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,238.24	4,230.79	0.00	12,469.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		668.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,171.23	0.00
		934.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,059.56	0.00
TOTAL :							4,230.79	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,241.84	648.77	0.00	1,890.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		338.31	0.00
		941.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		310.46	0.00
TOTAL :							648.77	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	971.48	498.91	0.00	1,470.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		256.04	0.00
		948.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		242.87	0.00
TOTAL :							498.91	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,582.16	812.52	0.00	2,394.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		688.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		292.62	0.00
		693.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		30.43	0.00
		683.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		93.93	0.00
		962.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		277.57	0.00
		969.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.87	0.00
		955.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		89.10	0.00
TOTAL :							812.52	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66	
5100	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	740.79	0.00	0.00	740.79	
5100	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	407.00	0.00	0.00	407.00	
5100	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,177.49	0.00	0.00	10,177.49	
5100	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,548.65	1,548.65	0.00	3,097.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJITAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS		1,548.65	0.00
TOTAL :							1,548.65	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	0.00	4,102.92	0.00	4,102.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.		4,102.92	0.00
TOTAL :							4,102.92	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	646.50	0.00	0.00	646.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	200.00	100.00	0.00	300.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15.0 17/03/2020 E 5 227641 PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS							100.00	0.00	
TOTAL :							100.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	871.00	435.50	0.00	1,306.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29.0 13/03/2020 E 4 459 PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET							249.50	0.00	
22.0 17/03/2020 E 5 227641 PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS							186.00	0.00	
TOTAL :							435.50	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
5100	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	5,747.53	0.00	0.00	5,747.53
5100	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,295.98	3,199.28	0.00	8,495.26
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
3.0 27/03/2020 D 6 238 REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.238 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA L							3,199.28	0.00	
TOTAL :							3,199.28	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	2,465.00	4,930.00	0.00	7,395.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
22.0 19/03/2020 E 50 3 PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS							2,465.00	0.00	
73.0 19/03/2020 E 50 4 PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS							2,465.00	0.00	
TOTAL :							4,930.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,593.82	2,696.45	0.00	10,290.27
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
36.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE							2,696.45	0.00	
TOTAL :							2,696.45	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	56,220.80	28,110.40	0.00	84,331.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
288.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO							14,055.20	0.00	
288.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO							14,055.20	0.00	
TOTAL :							28,110.40	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	3,285.76	1,807.20	0.00	5,092.96
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
298.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO							821.44	0.00	
298.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO							985.76	0.00	
TOTAL :							1,807.20	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	1,671.76	835.88	0.00	2,507.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		417.94	0.00	
		293.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		417.94	0.00	
		T O T A L :							835.88	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			5,789.24	2,894.62	0.00	8,683.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		698.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,447.31	0.00	
		976.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,447.31	0.00	
		T O T A L :							2,894.62	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,295.64	2,147.82	0.00	6,443.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,073.91	0.00	
		983.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,073.91	0.00	
		T O T A L :							2,147.82	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			419.84	209.92	0.00	629.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		104.96	0.00	
		990.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
		T O T A L :							209.92	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			506.56	253.28	0.00	759.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		126.64	0.00	
		997.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.64	0.00	
		T O T A L :							253.28	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			824.96	412.48	0.00	1,237.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		144.73	0.00	
		728.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		15.05	0.00	
		718.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		46.46	0.00	
		1,004.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		46.46	0.00	
		1,011.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		144.73	0.00	
		1,018.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.05	0.00	
		T O T A L :							412.48	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			369.66	0.00	0.00	369.66
5100	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			2,898.84	0.00	0.00	2,898.84
5100	E00315000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració			1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional			250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							100.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	211.00	107.00	0.00	318.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	225.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00	
TOTAL :							107.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,979.26	917.67	0.00	4,896.93
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	917.67	0.00	
TOTAL :							917.67	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	91,893.13	46,052.28	0.00	137,945.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	303.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	23,026.14	0.00	
	303.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,026.14	0.00	
TOTAL :							46,052.28	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	3,285.76	1,807.20	0.00	5,092.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	313.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00	
	313.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	985.76	0.00	
TOTAL :							1,807.20	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	19,602.88	9,801.44	0.00	29,404.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	308.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,900.72	0.00	
	308.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,900.72	0.00	
TOTAL :							9,801.44	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,170.76	5,585.38	0.00	16,756.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	733.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,792.69	0.00	
	1,025.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,792.69	0.00	
TOTAL :							5,585.38	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,288.68	4,144.34	0.00	12,433.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	738.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,072.17	0.00	
	1,032.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,072.17	0.00	
TOTAL :							4,144.34	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,491.68	745.84	0.00	2,237.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		743.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		372.92	0.00	
		1,039.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		372.92	0.00	
		TOTAL :							745.84	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	977.44	488.72	0.00	1,466.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		244.36	0.00	
		1,046.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		244.36	0.00	
		TOTAL :							488.72	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,591.84	795.92	0.00	2,387.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		758.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		279.27	0.00	
		763.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		29.04	0.00	
		753.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		89.65	0.00	
		1,067.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.04	0.00	
		1,060.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		279.27	0.00	
		1,053.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		89.65	0.00	
		TOTAL :							795.92	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66
5100	F00313000	020202010102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	3171				Servicios de acceso a internet	210.00	107.00	0.00	317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,403.04	1,724.90	0.00	8,127.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,724.90	0.00	
		TOTAL :							1,724.90	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	111,636.24	55,818.12	0.00	167,454.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		27,909.06	0.00	
		318.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		27,909.06	0.00	
		TOTAL :							55,818.12	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,257.88	3,064.47	0.00	15,322.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,064.47	0.00	
						TOTAL :			3,064.47	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	2,464.32	1,355.40	0.00	3,819.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
		328.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		739.32	0.00	
						TOTAL :			1,355.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	20,022.80	10,011.40	0.00	30,034.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,005.70	0.00	
		323.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,005.70	0.00	
						TOTAL :			10,011.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,165.92	6,582.96	0.00	19,748.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,291.48	0.00	
		1,074.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,291.48	0.00	
						TOTAL :			6,582.96	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,769.12	4,884.56	0.00	14,653.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,442.28	0.00	
		1,081.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,442.28	0.00	
						TOTAL :			4,884.56	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,706.12	853.06	0.00	2,559.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		426.53	0.00	
		1,088.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
						TOTAL :			853.06	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,152.00	576.00	0.00	1,728.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		288.00	0.00	
		1,095.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		288.00	0.00	
						TOTAL :			576.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,876.16	938.08	0.00	2,814.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.23	0.00	
		793.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		329.15	0.00	
		788.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		105.66	0.00	
		1,109.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		329.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,102.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		105.66	0.00	
		1,116.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.23	0.00	
		TOTAL :							938.08	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66
5100	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	965.78	0.00	0.00	965.78
5100	G00303000	010304010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,208.00	606.00	0.00	1,814.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		253.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							606.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,686.46	2,195.72	0.00	9,882.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		2,195.72	0.00	
		TOTAL :							2,195.72	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,341.37	28,414.12	0.00	51,755.49
5200	A00300000	010301010101140101	4411				Cooperaciones y ayudas	6,841.37	22,914.12	0.00	29,755.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		837.00	0.00	
		1.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/		14,247.12	0.00	
		28.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C		7,830.00	0.00	
		TOTAL :							22,914.12	0.00	
5200	A00300000	010301010101140101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	11	647	REG.PRES.COMP.Y PROV.RBO.647 REFUGIO Y PAZ AC.DONATIVO MARZO		5,500.00	0.00	
		TOTAL :							5,500.00	0.00	
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	141,279.97	70,783.05	0.00	212,063.02
5500	000000001						DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	20,981.06	10,490.53	0.00	31,471.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2020		10,490.53	0.00	
		TOTAL :							10,490.53	0.00	
5500	000000002						DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,814.48	4,907.24	0.00	14,721.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO 20	4,907.24	0.00		
		TOTAL :						4,907.24	0.00		
5500	000000003						DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	17.80	8.90	0.00	26.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DEL MES DE MARZO 2020	8.90	0.00		
		TOTAL :						8.90	0.00		
5500	000000004						DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	29,572.38	14,786.19	0.00	44,358.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE MARZ	14,786.19	0.00		
		TOTAL :						14,786.19	0.00		
5500	000000005						DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,122.70	11,204.42	0.00	33,327.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL	11,204.42	0.00		
		TOTAL :						11,204.42	0.00		
5500	000000006						DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	39,424.78	19,712.39	0.00	59,137.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	19,712.39	0.00		
		TOTAL :						19,712.39	0.00		
5500	000000007						DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,040.80	9,020.40	0.00	27,061.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES MARZO I	9,020.40	0.00		
		TOTAL :						9,020.40	0.00		
5500	000000008						DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,305.97	652.98	0.00	1,958.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/03/2020	D	12	12	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MA	652.98	0.00		
		TOTAL :						652.98	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,574,372.38	0.00	0.00	42,574,372.38
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0001		Estancias Infantiles	369,847.50	0.00	0.00	369,847.50
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	1,022,574.50	0.00	0.00	1,022,574.50
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	1,652,106.00	0.00	0.00	1,652,106.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0015		Servicios Jurídicos	200,060.00	0.00	0.00	200,060.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0016		Servicios Psicológicos	99,100.00	0.00	0.00	99,100.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	318,025.00	0.00	0.00	318,025.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0018		Ingresos diversos	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
8110	000004223	00000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	36,910,080.00	0.00	0.00	36,910,080.00
8110	000004311	00000000000000000001		0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,947,229.38	0.00	0.00	1,947,229.38
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,472,553.85	3,267,665.75	0.00	33,204,888.10

8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	293,317.50	28,545.00	0.00	264,772.50
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	2,990.00	0.00
4.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	2,345.00	0.00
4.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	3,320.00	0.00
4.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	2,955.00	0.00
4.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	1,420.00	0.00
4.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	2,475.00	0.00
4.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	2,720.00	0.00
4.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	3,140.00	0.00
4.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	1,600.00	0.00
4.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	5,580.00	0.00
TOTAL :						28,545.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	862,503.50	47,815.00	0.00	814,688.50
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	4,342.50	0.00
9.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	2,557.00	0.00
9.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	3,210.00	0.00
9.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	4,085.00	0.00
9.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	4,466.50	0.00
9.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	2,952.50	0.00
9.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	3,465.00	0.00
4.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	1,915.00	0.00
9.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	5,513.50	0.00
9.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	2,305.50	0.00
4.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	2,820.00	0.00
9.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	4,255.00	0.00
4.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	1,212.50	0.00
4.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	672.50	0.00
4.0	25/03/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020	1,025.00	0.00
4.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	312.50	0.00
4.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	1,232.50	0.00
4.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	727.50	0.00
4.0	31/03/2020	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020	745.00	0.00
TOTAL :						47,815.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,356,411.00	0.00	0.00	1,356,411.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	--------------	------	------	--------------

8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	120,050.00	10,380.00	0.00	109,670.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	885.00	0.00
14.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	815.00	0.00
14.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	720.00	0.00
14.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	705.00	0.00
14.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	970.00	0.00
14.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	210.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020		495.00	0.00	
		9.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020		795.00	0.00	
		14.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020		700.00	0.00	
		14.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020		375.00	0.00	
		9.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020		655.00	0.00	
		14.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020		200.00	0.00	
		9.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020		660.00	0.00	
		9.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020		650.00	0.00	
		9.0	25/03/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020		25.00	0.00	
		9.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020		575.00	0.00	
		9.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020		360.00	0.00	
		9.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		200.00	0.00	
		9.0	31/03/2020	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020		385.00	0.00	
TOTAL :									10,380.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			79,250.00	6,400.00	0.00	72,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	625.00	0.00		
19.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	375.00	0.00		
19.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	425.00	0.00		
19.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	650.00	0.00		
19.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	650.00	0.00		
19.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	575.00	0.00		
19.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	450.00	0.00		
14.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	375.00	0.00		
19.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	725.00	0.00		
19.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	350.00	0.00		
14.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	450.00	0.00		
19.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	325.00	0.00		
14.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	75.00	0.00		
14.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	125.00	0.00		
14.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	125.00	0.00		
14.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	50.00	0.00		
14.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	50.00	0.00		
TOTAL :						6,400.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	258,505.00	24,500.00	0.00	234,005.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	3,500.00	0.00
24.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	635.00	0.00
24.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	1,290.00	0.00
24.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	705.00	0.00
24.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	2,645.00	0.00
24.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	1,620.00	0.00
24.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	1,880.00	0.00
24.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	4,805.00	0.00
24.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	2,425.00	0.00
19.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	1,975.00	0.00
24.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	2,130.00	0.00
19.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	890.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							24,500.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	31,500,000.00	3,150,000.00	0.00	28,350,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	30.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	1,575,000.00	0.00	
	20.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	1,575,000.00	0.00	
TOTAL :							3,150,000.00	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	35,537.47	25.75	0.00	35,511.72
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	32.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.12	0.00	
	26.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.02	0.00	
	50.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	6.80	0.00	
	38.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.17	0.00	
	44.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	1.07	0.00	
	56.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	17.57	0.00	
TOTAL :							25.75	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,947,229.38	0.00	0.00	1,947,229.38
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,267,665.75	3,267,665.75	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	28,545.00	28,545.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	2,990.00	0.00	
	3.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	2,990.00	
	6.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	2,345.00	0.00	
	3.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	2,345.00	
	6.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	3,320.00	0.00	
	3.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	3,320.00	
	6.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	2,955.00	0.00	
	3.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	2,955.00	
	3.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	1,420.00	
	6.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	1,420.00	0.00	
	6.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	2,475.00	0.00	
	3.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	2,475.00	
	6.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	2,720.00	0.00	
	3.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	2,720.00	
	3.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	3,140.00	
	6.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	3,140.00	0.00	
	3.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	1,600.00	
	6.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	1,600.00	0.00	
	6.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	5,580.00	0.00	
	3.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	5,580.00	
TOTAL :							28,545.00	28,545.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	47,815.00	47,815.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	03/03/2020		1	1			
		8.0	03/03/2020		1	1			
		8.0	04/03/2020		3	3			
		11.0	04/03/2020		3	3			
		8.0	05/03/2020		5	5			
		11.0	05/03/2020		5	5			
		8.0	06/03/2020		7	7			
		11.0	06/03/2020		7	7			
		11.0	10/03/2020		9	9			
		8.0	10/03/2020		9	9			
		8.0	11/03/2020		11	11			
		11.0	11/03/2020		11	11			
		8.0	12/03/2020		13	13			
		11.0	12/03/2020		13	13			
		3.0	13/03/2020		15	15			
		6.0	13/03/2020		15	15			
		11.0	17/03/2020		17	17			
		8.0	17/03/2020		17	17			
		8.0	18/03/2020		19	19			
		11.0	18/03/2020		19	19			
		6.0	19/03/2020		21	21			
		3.0	19/03/2020		21	21			
		11.0	20/03/2020		23	23			
		8.0	20/03/2020		23	23			
		6.0	23/03/2020		25	25			
		3.0	23/03/2020		25	25			
		6.0	24/03/2020		27	27			
		3.0	24/03/2020		27	27			
		6.0	25/03/2020		29	29			
		3.0	25/03/2020		29	29			
		6.0	26/03/2020		31	31			
		3.0	26/03/2020		31	31			
		3.0	27/03/2020		33	33			
		6.0	27/03/2020		33	33			
		3.0	30/03/2020		35	35			
		6.0	30/03/2020		35	35			
		3.0	31/03/2020		37	37			
		6.0	31/03/2020		37	37			
TOTAL :							47,815.00	47,815.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	10,380.00	10,380.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/03/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	885.00	0.00
13.0	03/03/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	885.00
13.0	04/03/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	815.00
16.0	04/03/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	815.00	0.00
13.0	05/03/2020		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	720.00
16.0	05/03/2020		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	720.00	0.00
16.0	06/03/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	705.00	0.00
13.0	06/03/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	705.00
13.0	10/03/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	970.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	10/03/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	970.00	0.00	
		13.0	11/03/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	210.00	
		16.0	11/03/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	210.00	0.00	
		16.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	495.00	0.00	
		13.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	495.00	
		11.0	13/03/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	795.00	0.00	
		8.0	13/03/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	795.00	
		13.0	17/03/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	700.00	
		16.0	17/03/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	700.00	0.00	
		13.0	18/03/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00	
		16.0	18/03/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	375.00	0.00	
		11.0	19/03/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	655.00	0.00	
		8.0	19/03/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	655.00	
		13.0	20/03/2020		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	200.00	
		16.0	20/03/2020		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	200.00	0.00	
		11.0	23/03/2020		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	660.00	0.00	
		8.0	23/03/2020		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	0.00	660.00	
		11.0	24/03/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	650.00	0.00	
		8.0	24/03/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00	
		8.0	25/03/2020		29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020	0.00	25.00	
		11.0	25/03/2020		29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020	25.00	0.00	
		11.0	26/03/2020		31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	575.00	0.00	
		8.0	26/03/2020		31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	0.00	575.00	
		11.0	27/03/2020		33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	360.00	0.00	
		8.0	27/03/2020		33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	0.00	360.00	
		11.0	30/03/2020		35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	200.00	0.00	
		8.0	30/03/2020		35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	200.00	
		8.0	31/03/2020		37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020	0.00	385.00	
		11.0	31/03/2020		37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020	385.00	0.00	
TOTAL :							10,380.00	10,380.00		

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	03/03/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	625.00	0.00
18.0	03/03/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	625.00
21.0	04/03/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	375.00	0.00
18.0	04/03/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00
21.0	05/03/2020		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	425.00	0.00
18.0	05/03/2020		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	425.00
21.0	06/03/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	650.00	0.00
18.0	06/03/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00
21.0	10/03/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	650.00	0.00
18.0	10/03/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00
18.0	11/03/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	575.00
21.0	11/03/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	575.00	0.00
21.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	450.00	0.00
18.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	450.00
13.0	13/03/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00
16.0	13/03/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	375.00	0.00
18.0	17/03/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	725.00
21.0	17/03/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	725.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	18/03/2020		19	19		0.00	350.00	
		21.0	18/03/2020		19	19		350.00	0.00	
		13.0	19/03/2020		21	21		0.00	450.00	
		16.0	19/03/2020		21	21		450.00	0.00	
		18.0	20/03/2020		23	23		0.00	325.00	
		21.0	20/03/2020		23	23		325.00	0.00	
		13.0	23/03/2020		25	25		0.00	75.00	
		16.0	23/03/2020		25	25		75.00	0.00	
		16.0	24/03/2020		27	27		125.00	0.00	
		13.0	24/03/2020		27	27		0.00	125.00	
		16.0	26/03/2020		31	31		125.00	0.00	
		13.0	26/03/2020		31	31		0.00	125.00	
		16.0	27/03/2020		33	33		50.00	0.00	
		13.0	27/03/2020		33	33		0.00	50.00	
		16.0	30/03/2020		35	35		50.00	0.00	
		13.0	30/03/2020		35	35		0.00	50.00	
TOTAL :								6,400.00	6,400.00	

8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/03/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	3,500.00
26.0	03/03/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	3,500.00	0.00
23.0	04/03/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	635.00
26.0	04/03/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	635.00	0.00
26.0	05/03/2020		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	1,290.00	0.00
23.0	05/03/2020		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	1,290.00
23.0	06/03/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	705.00
26.0	06/03/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	705.00	0.00
23.0	10/03/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	2,645.00
26.0	10/03/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	2,645.00	0.00
26.0	11/03/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	1,620.00	0.00
23.0	11/03/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	1,620.00
26.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	1,880.00	0.00
23.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	1,880.00
26.0	17/03/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	4,805.00	0.00
23.0	17/03/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	4,805.00
26.0	18/03/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	2,425.00	0.00
23.0	18/03/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	2,425.00
21.0	19/03/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	1,975.00	0.00
18.0	19/03/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	1,975.00
26.0	20/03/2020		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	2,130.00	0.00
23.0	20/03/2020		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	2,130.00
21.0	24/03/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	890.00	0.00
18.0	24/03/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	890.00
TOTAL :						24,500.00	24,500.00

8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	1,575,000.00	0.00
29.0	12/03/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	1,575,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/03/2020	I	35	35		1,575,000.00	0.00		
		19.0	30/03/2020	I	35	35		0.00	1,575,000.00		
		TOTAL :						3,150,000.00	3,150,000.00		
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	25.75	25.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	17.57		
		58.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	17.57	0.00		
		52.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	6.80	0.00		
		25.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	0.02		
		28.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.02	0.00		
		31.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	0.12		
		34.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.12	0.00		
		37.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	0.17		
		40.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.17	0.00		
		43.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	1.07		
		46.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	1.07	0.00		
		49.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	6.80		
		TOTAL :						25.75	25.75		
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA						6,101,818.53	0.00	3,267,665.75	9,369,484.28
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		76,530.00	0.00	28,545.00	105,075.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	2,990.00		
		5.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	2,345.00		
		5.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	3,320.00		
		5.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	2,955.00		
		5.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	1,420.00		
		5.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	2,475.00		
		5.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	2,720.00		
		5.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	3,140.00		
		5.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	1,600.00		
		5.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	5,580.00		
		TOTAL :						0.00	28,545.00		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		160,071.00	0.00	47,815.00	207,886.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	4,342.50		
		10.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	2,557.00		
		10.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	3,210.00		
		10.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	4,085.00		
		10.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	4,466.50		
		10.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	2,952.50		
		10.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	3,465.00		
		5.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	1,915.00		
		10.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	5,513.50		
		10.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	2,305.50		
		5.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	2,820.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020		0.00	4,255.00	
		5.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020		0.00	1,212.50	
		5.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020		0.00	672.50	
		5.0	25/03/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020		0.00	1,025.00	
		5.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020		0.00	312.50	
		5.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020		0.00	1,232.50	
		5.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	727.50	
		5.0	31/03/2020	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020		0.00	745.00	
TOTAL :									0.00	47,815.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			295,695.00	0.00	0.00	295,695.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			80,010.00	0.00	10,380.00	90,390.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	885.00
15.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	815.00
15.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	720.00
15.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	705.00
15.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	970.00
15.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	210.00
15.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	495.00
10.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	795.00
15.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	700.00
15.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00
10.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	655.00
15.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	200.00
10.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	0.00	660.00
10.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00
10.0	25/03/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020	0.00	25.00
10.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	0.00	575.00
10.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	0.00	360.00
10.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020	0.00	200.00
10.0	31/03/2020	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020	0.00	385.00
TOTAL :						0.00	10,380.00

8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			19,850.00	0.00	6,400.00	26,250.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	625.00
20.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00
20.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	425.00
20.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00
20.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	650.00
20.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	575.00
20.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	450.00
15.0	13/03/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	375.00
20.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	725.00
20.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	350.00
15.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	450.00
20.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	325.00
15.0	23/03/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020	0.00	75.00
15.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	125.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	26/03/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020		0.00	125.00	
		15.0	27/03/2020	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020		0.00	50.00	
		15.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	50.00	
		TOTAL :							0.00	6,400.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			59,520.00	0.00	24,500.00	84,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	03/03/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020		0.00	3,500.00	
		25.0	04/03/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020		0.00	635.00	
		25.0	05/03/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		0.00	1,290.00	
		25.0	06/03/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020		0.00	705.00	
		25.0	10/03/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020		0.00	2,645.00	
		25.0	11/03/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020		0.00	1,620.00	
		25.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020		0.00	1,880.00	
		25.0	17/03/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020		0.00	4,805.00	
		25.0	18/03/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020		0.00	2,425.00	
		20.0	19/03/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020		0.00	1,975.00	
		25.0	20/03/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020		0.00	2,130.00	
		20.0	24/03/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020		0.00	890.00	
		TOTAL :							0.00	24,500.00	
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			5,410,080.00	0.00	3,150,000.00	8,560,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	12/03/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020		0.00	1,575,000.00	
		21.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	1,575,000.00	
		TOTAL :							0.00	3,150,000.00	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			62.53	0.00	25.75	88.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	1.07	
		39.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	0.17	
		33.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	0.12	
		27.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	0.02	
		51.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	6.80	
		57.0	30/03/2020	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	17.57	
		TOTAL :							0.00	25.75	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	38,978,690.00	0.00	0.00	38,978,690.00
8211	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base			97,637.28	0.00	0.00	97,637.28
8211	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			146,364.72	0.00	0.00	146,364.72
8211	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			3,342.49	0.00	0.00	3,342.49
8211	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales			16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
8211	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación			81,240.00	0.00	0.00	81,240.00
8211	A00300000	010301010101110201	1347		Gratificación por productividad			60,888.00	0.00	0.00	60,888.00
8211	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,273.04	0.00	0.00	8,273.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,911.60	0.00	0.00	10,911.60
8211	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,504.40	0.00	0.00	2,504.40
8211	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,565.16	0.00	0.00	1,565.16
8211	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,549.04	0.00	0.00	2,549.04
8211	A00300000	010301010101110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,597.31	0.00	0.00	12,597.31
8211	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	809,444.16	0.00	0.00	809,444.16
8211	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	307,628.40	0.00	0.00	307,628.40
8211	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	34,514.88	0.00	0.00	34,514.88
8211	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	25,395.99	0.00	0.00	25,395.99
8211	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	104,477.64	0.00	0.00	104,477.64
8211	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	33,712.78	0.00	0.00	33,712.78
8211	B00300000	010301010201110201	1341		Compensación	7,424.63	0.00	0.00	7,424.63
8211	B00300000	010301010201110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	251,941.20	0.00	0.00	251,941.20
8211	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	B00300000	010301010201110201	1347		Gratificación por productividad	105,032.88	0.00	0.00	105,032.88
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,432.64	0.00	0.00	47,432.64
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,560.08	0.00	0.00	62,560.08
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,401.20	0.00	0.00	5,401.20
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,287.16	0.00	0.00	9,287.16
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,124.80	0.00	0.00	15,124.80
8211	B00300000	010301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	3,803.71	0.00	0.00	3,803.71
8211	B00300000	010301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,236.68	0.00	0.00	5,236.68
8211	B00300000	010301010201110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,921.58	0.00	0.00	50,921.58
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	135,429.36	0.00	0.00	135,429.36
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	202,026.96	0.00	0.00	202,026.96
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	4,622.71	0.00	0.00	4,622.71
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8211	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	22,139.99	0.00	0.00	22,139.99
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	53,239.68	0.00	0.00	53,239.68
8211	B00302000	010803010103110201	1347		Gratificación por productividad	15,024.00	0.00	0.00	15,024.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,725.92	0.00	0.00	8,725.92
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,508.72	0.00	0.00	11,508.72
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,650.84	0.00	0.00	1,650.84
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,688.48	0.00	0.00	2,688.48
8211	B00302000	010803010103110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,567.59	0.00	0.00	13,567.59
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	333,782.16	0.00	0.00	333,782.16
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,049.84	0.00	0.00	62,049.84
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	17,665.92	0.00	0.00	17,665.92
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	10,908.99	0.00	0.00	10,908.99
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	45,151.79	0.00	0.00	45,151.79
8211	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	1341		Compensación	4,248.96	0.00	0.00	4,248.96
8211	B00307000	010502060301110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	48,591.60	0.00	0.00	48,591.60
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,999.84	0.00	0.00	21,999.84
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,243.12	0.00	0.00	3,243.12
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,345.72	0.00	0.00	3,345.72
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,448.84	0.00	0.00	5,448.84
8211	B00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	2,064.59	0.00	0.00	2,064.59
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	B00307000	010502060301110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,191.20	0.00	0.00	16,191.20
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	341,838.96	0.00	0.00	341,838.96
8211	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	13,682.86	0.00	0.00	13,682.86
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	51,524.55	0.00	0.00	51,524.55
8211	B00309000	020402010101110201	1341		Compensación	9,105.16	0.00	0.00	9,105.16
8211	B00309000	020402010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	62,812.80	0.00	0.00	62,812.80
8211	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,067.12	0.00	0.00	17,067.12
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,510.08	0.00	0.00	22,510.08
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,656.80	0.00	0.00	2,656.80
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,540.72	0.00	0.00	3,540.72
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,766.24	0.00	0.00	5,766.24
8211	B00309000	020402010101110201	1542		Días cívicos y económicos	2,943.67	0.00	0.00	2,943.67
8211	B00309000	020402010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	B00309000	020402010101110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00309000	020402010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00309000	020402010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,228.05	0.00	0.00	15,228.05
8211	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	926,853.36	0.00	0.00	926,853.36
8211	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	24,643.20	0.00	0.00	24,643.20
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	26,852.34	0.00	0.00	26,852.34
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	123,691.44	0.00	0.00	123,691.44
8211	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	12,820.29	0.00	0.00	12,820.29
8211	C00306000	010502050203110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	391,288.80	0.00	0.00	391,288.80
8211	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,578.40	0.00	0.00	51,578.40
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,028.00	0.00	0.00	68,028.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,360.40	0.00	0.00	11,360.40
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,533.80	0.00	0.00	11,533.80
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,783.48	0.00	0.00	18,783.48
8211	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	4,690.40	0.00	0.00	4,690.40
8211	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,236.68	0.00	0.00	5,236.68
8211	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8211	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131,550.00	0.00	0.00	131,550.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	36,961.21	0.00	0.00	36,961.21
8211	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,926.71	0.00	0.00	41,926.71
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	185,941.44	0.00	0.00	185,941.44
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,049.84	0.00	0.00	62,049.84
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	3,397.15	0.00	0.00	3,397.15
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	20,377.19	0.00	0.00	20,377.19
8211	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	1347		Gratificación por productividad	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,952.48	0.00	0.00	11,952.48
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,764.16	0.00	0.00	15,764.16
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,618.00	0.00	0.00	3,618.00
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,928.96	0.00	0.00	2,928.96
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,770.12	0.00	0.00	4,770.12
8211	D00305000	010502060101110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
8211	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	D00305000	010502060101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,830.92	0.00	0.00	13,830.92
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,550,735.52	0.00	0.00	1,550,735.52
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	544,695.84	0.00	0.00	544,695.84
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	28,704.61	0.00	0.00	28,704.61
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	169,943.97	0.00	0.00	169,943.97
8211	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	59,692.83	0.00	0.00	59,692.83
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	523,222.32	0.00	0.00	523,222.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110201	1347		Gratificación por productividad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,255.60	0.00	0.00	93,255.60
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,891.76	0.00	0.00	125,891.76
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,892.88	0.00	0.00	28,892.88
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,147.12	0.00	0.00	18,147.12
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,553.84	0.00	0.00	29,553.84
8211	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	123,400.00	0.00	0.00	123,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
8211	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,800.10	0.00	0.00	87,800.10
8211	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	69,503.06	0.00	0.00	69,503.06
8211	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	264,234.00	0.00	0.00	264,234.00
8211	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	3,619.66	0.00	0.00	3,619.66
8211	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	28,957.21	0.00	0.00	28,957.21
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	91,384.08	0.00	0.00	91,384.08
8211	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,447.20	0.00	0.00	16,447.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,692.88	0.00	0.00	21,692.88
8211	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,978.56	0.00	0.00	4,978.56
8211	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,111.60	0.00	0.00	3,111.60
8211	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,067.60	0.00	0.00	5,067.60
8211	E00301000	020608030102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00301000	020608030102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,793.75	0.00	0.00	11,793.75
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	564,425.52	0.00	0.00	564,425.52
8211	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	299,996.64	0.00	0.00	299,996.64
8211	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	15,367.64	0.00	0.00	15,367.64
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	67,364.62	0.00	0.00	67,364.62
8211	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	32,876.41	0.00	0.00	32,876.41
8211	E00301000	020608030201110201	1341		Compensación	1,966.47	0.00	0.00	1,966.47
8211	E00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	185,195.76	0.00	0.00	185,195.76
8211	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,024.56	0.00	0.00	34,024.56
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,874.96	0.00	0.00	44,874.96
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,299.12	0.00	0.00	10,299.12
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,559.20	0.00	0.00	6,559.20
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,682.16	0.00	0.00	10,682.16
8211	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	1,501.90	0.00	0.00	1,501.90
8211	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
8211	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,844.63	0.00	0.00	41,844.63
8211	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	312,545.04	0.00	0.00	312,545.04
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	4,281.44	0.00	0.00	4,281.44
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Agüinaldo	34,251.59	0.00	0.00	34,251.59
8211	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	109,567.68	0.00	0.00	109,567.68
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,522.80	0.00	0.00	19,522.80
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,748.88	0.00	0.00	25,748.88
8211	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,909.52	0.00	0.00	5,909.52
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,693.48	0.00	0.00	3,693.48
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,015.12	0.00	0.00	6,015.12
8211	E00304000	010502050107110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00304000	010502050107110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3321		Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,930.25	0.00	0.00	13,930.25
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	345,110.64	0.00	0.00	345,110.64
8211	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	10,035.89	0.00	0.00	10,035.89
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Agüinaldo	46,114.72	0.00	0.00	46,114.72
8211	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	4,023.57	0.00	0.00	4,023.57
8211	E00308000	020608010105110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	63,498.24	0.00	0.00	63,498.24
8211	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,926.08	0.00	0.00	17,926.08
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,643.12	0.00	0.00	23,643.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,426.16	0.00	0.00	5,426.16
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,575.28	0.00	0.00	3,575.28
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,822.64	0.00	0.00	5,822.64
8211	E00308000	020608010105110201	1542		Días cívicos y económicos	1,799.38	0.00	0.00	1,799.38
8211	E00308000	020608010105110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,515.66	0.00	0.00	2,515.66
8211	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00308000	020608010105110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,334.84	0.00	0.00	14,334.84
8211	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	223,361.28	0.00	0.00	223,361.28
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,966.48	0.00	0.00	105,966.48
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	4,511.36	0.00	0.00	4,511.36
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	24,478.00	0.00	0.00	24,478.00
8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,612.79	0.00	0.00	11,612.79
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	55,898.16	0.00	0.00	55,898.16
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,027.84	0.00	0.00	12,027.84
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,863.52	0.00	0.00	15,863.52
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,641.04	0.00	0.00	3,641.04
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,443.56	0.00	0.00	2,443.56
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,979.44	0.00	0.00	3,979.44
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,017.22	0.00	0.00	13,017.22
8211	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,715,405.52	0.00	0.00	1,715,405.52
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	649,435.92	0.00	0.00	649,435.92
8211	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	57,926.40	0.00	0.00	57,926.40
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	64,423.88	0.00	0.00	64,423.88
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,034.84	0.00	0.00	238,034.84
8211	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	71,171.22	0.00	0.00	71,171.22
8211	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	32,526.55	0.00	0.00	32,526.55
8211	E00310000	020302010111110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	401,590.32	0.00	0.00	401,590.32
8211	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16
8211	E00310000	020302010111110201	1347		Gratificación por productividad	91,728.00	0.00	0.00	91,728.00
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,509.60	0.00	0.00	91,509.60
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,693.36	0.00	0.00	120,693.36
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,195.28	0.00	0.00	20,195.28
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,523.68	0.00	0.00	18,523.68
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,167.16	0.00	0.00	30,167.16
8211	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,351.74	0.00	0.00	11,351.74
8211	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,549.24	0.00	0.00	9,549.24
8211	E00310000	020302010111110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	25,875.36	0.00	0.00	25,875.36
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00310000	020302010111110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	3922		Otros impuestos y derechos	445.00	0.00	0.00	445.00
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,708.99	0.00	0.00	94,708.99
8211	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	169,327.73	0.00	0.00	169,327.73
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,659,956.16	0.00	0.00	1,659,956.16
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	196,482.72	0.00	0.00	196,482.72
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	44,229.12	0.00	0.00	44,229.12
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	47,033.85	0.00	0.00	47,033.85
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	215,668.29	0.00	0.00	215,668.29
8211	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	21,532.40	0.00	0.00	21,532.40
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	16,728.91	0.00	0.00	16,728.91
8211	E00311000	020506030101110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	381,281.04	0.00	0.00	381,281.04
8211	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16
8211	E00311000	020506030101110201	1347		Gratificación por productividad	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,495.12	0.00	0.00	90,495.12
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,356.08	0.00	0.00	119,356.08
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,670.48	0.00	0.00	23,670.48
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,860.80	0.00	0.00	17,860.80
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,087.64	0.00	0.00	29,087.64
8211	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,571.85	0.00	0.00	7,571.85
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,477.88	0.00	0.00	14,477.88
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	20,946.72	0.00	0.00	20,946.72
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00311000	020506030101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,447.86	0.00	0.00	76,447.86
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	596,480.64	0.00	0.00	596,480.64
8211	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,100.42	0.00	0.00	18,100.42
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	80,882.56	0.00	0.00	80,882.56
8211	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	10,603.62	0.00	0.00	10,603.62
8211	E00312000	020608040101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	146,384.64	0.00	0.00	146,384.64
8211	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,539.20	0.00	0.00	32,539.20
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,917.04	0.00	0.00	42,917.04
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,849.60	0.00	0.00	9,849.60
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,500.04	0.00	0.00	6,500.04
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,585.80	0.00	0.00	10,585.80
8211	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,649.41	0.00	0.00	3,649.41
8211	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,628.98	0.00	0.00	12,628.98
8211	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,219.74	0.00	0.00	26,219.74
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	343,624.56	0.00	0.00	343,624.56
8211	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	17,665.20	0.00	0.00	17,665.20
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	14,101.92	0.00	0.00	14,101.92
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	52,336.80	0.00	0.00	52,336.80
8211	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	6,668.69	0.00	0.00	6,668.69
8211	E00312000	020608040102110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	39,272.64	0.00	0.00	39,272.64
8211	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,988.56	0.00	0.00	15,988.56
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,087.84	0.00	0.00	21,087.84
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,839.84	0.00	0.00	4,839.84
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,350.40	0.00	0.00	3,350.40
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,456.28	0.00	0.00	5,456.28
8211	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,473.82	0.00	0.00	3,473.82
8211	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,955.44	0.00	0.00	5,955.44
8211	E00312000	020608040102110201	1595		Dispensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	343,673.99	0.00	0.00	343,673.99
8211	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,645.29	0.00	0.00	14,645.29
8211	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	617,587.68	0.00	0.00	617,587.68
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	39,429.12	0.00	0.00	39,429.12
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	32,201.50	0.00	0.00	32,201.50
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	104,776.83	0.00	0.00	104,776.83
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	23,577.81	0.00	0.00	23,577.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	1344		Compensación por retabulación	222.24	0.00	0.00	222.24
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	61,354.56	0.00	0.00	61,354.56
8211	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	2,156.37	0.00	0.00	2,156.37
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,053.76	0.00	0.00	27,053.76
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,681.52	0.00	0.00	35,681.52
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.92	0.00	0.00	1,231.92
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,940.72	0.00	0.00	5,940.72
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,674.88	0.00	0.00	9,674.88
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,095.25	0.00	0.00	8,095.25
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,390.70	0.00	0.00	5,390.70
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Dispensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	180,644.29	0.00	0.00	180,644.29
8211	E00312000	020608040103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	64,568.47	0.00	0.00	64,568.47
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00312000	020608040103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,926.93	0.00	0.00	26,926.93
8211	E00312000	020608040103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	308,484.24	0.00	0.00	308,484.24
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,567.12	0.00	0.00	126,567.12
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	9,568.32	0.00	0.00	9,568.32
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	39,445.16	0.00	0.00	39,445.16
8211	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,870.40	0.00	0.00	13,870.40
8211	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	2,061.24	0.00	0.00	2,061.24
8211	E00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	75,778.56	0.00	0.00	75,778.56
8211	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,488.96	0.00	0.00	13,488.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,791.20	0.00	0.00	17,791.20
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,083.36	0.00	0.00	4,083.36
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,362.28	0.00	0.00	3,362.28
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,475.72	0.00	0.00	5,475.72
8211	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,407.67	0.00	0.00	1,407.67
8211	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,158.54	0.00	0.00	4,158.54
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	E00314000	020608020102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00314000	020608020102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,451.13	0.00	0.00	15,451.13
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	541,323.36	0.00	0.00	541,323.36
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	255,499.44	0.00	0.00	255,499.44
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	23,327.12	0.00	0.00	23,327.12
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	78,716.52	0.00	0.00	78,716.52
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	27,999.99	0.00	0.00	27,999.99
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	14,606.33	0.00	0.00	14,606.33
8211	E00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	150,581.04	0.00	0.00	150,581.04
8211	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00314000	020608020302110201	1347		Gratificación por productividad	114,960.00	0.00	0.00	114,960.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,727.84	0.00	0.00	29,727.84
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,208.56	0.00	0.00	39,208.56
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,638.56	0.00	0.00	5,638.56
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,054.12	0.00	0.00	6,054.12
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,859.68	0.00	0.00	9,859.68
8211	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	3,960.85	0.00	0.00	3,960.85
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,100.03	0.00	0.00	37,100.03
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	357,441.36	0.00	0.00	357,441.36
8211	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	14,596.53	0.00	0.00	14,596.53
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	54,328.10	0.00	0.00	54,328.10
8211	E00315000	010502060401110201	1341		Compensación	10,233.83	0.00	0.00	10,233.83
8211	E00315000	010502060401110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	10,030.56	0.00	0.00	10,030.56
8211	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,219.36	0.00	0.00	15,219.36
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,073.12	0.00	0.00	20,073.12
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,906.32	0.00	0.00	1,906.32
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,215.40	0.00	0.00	3,215.40
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,236.44	0.00	0.00	5,236.44
8211	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,168.67	0.00	0.00	3,168.67
8211	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00315000	010502060401110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	E00315000	010502060401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00315000	010502060401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,215.49	0.00	0.00	14,215.49
8211	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	566,691.36	0.00	0.00	566,691.36
8211	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	16,304.54	0.00	0.00	16,304.54
8211	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	75,449.61	0.00	0.00	75,449.61
8211	F00313000	020202010102110201	1341		Compensación	8,365.86	0.00	0.00	8,365.86
8211	F00313000	020202010102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	153,617.28	0.00	0.00	153,617.28
8211	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,788.48	0.00	0.00	31,788.48
8211	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,927.04	0.00	0.00	41,927.04
8211	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,237.68	0.00	0.00	7,237.68
8211	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,302.76	0.00	0.00	6,302.76
8211	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,264.44	0.00	0.00	10,264.44
8211	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,796.80	0.00	0.00	2,796.80
8211	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	F00313000	020202010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,529.17	0.00	0.00	25,529.17
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	681,724.08	0.00	0.00	681,724.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,547.28	0.00	0.00	73,547.28
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	16,087.50	0.00	0.00	16,087.50
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	83,680.44	0.00	0.00	83,680.44
8211	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.99	0.00	0.00	8,059.99
8211	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	4,570.91	0.00	0.00	4,570.91
8211	G00303000	010304010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	120,136.80	0.00	0.00	120,136.80
8211	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,034.32	0.00	0.00	36,034.32
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,526.96	0.00	0.00	47,526.96
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,746.72	0.00	0.00	7,746.72
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,016.28	0.00	0.00	7,016.28
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,426.52	0.00	0.00	11,426.52
8211	G00303000	010304010101110201	1542		Días cívicos y económicos	1,911.10	0.00	0.00	1,911.10
8211	G00303000	010304010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Dispensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	G00303000	010304010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,462.35	0.00	0.00	30,462.35
8211	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	541,200.00	0.00	0.00	541,200.00
8212	A00300000	010301010101140101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	441,200.00	0.00	0.00	441,200.00
8212	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,777,901.65	0.00	0.00	2,777,901.65
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,777,901.65	0.00	0.00	1,777,901.65
8214	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8214	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	276,580.73	0.00	0.00	276,580.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8216	B00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00309000	020402010101110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8216	D00305000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	D00307000	010502060201110201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00301000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00308000	020608010105110201	5111		Muebles y enseres	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8216	E00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00310000	020302010111140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00311000	020506030101110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00315000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8216	F00313000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8216	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	12,380.73	0.00	0.00	12,380.73
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33,255,120.50	0.00	2,673,664.33	30,581,456.17
8221	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	81,364.40	0.00	8,136.44	73,227.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,068.22		
					2.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	4,068.22		
					TOTAL :	0.00	8,136.44		
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,198.08	0.00	6,083.32	128,114.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	3,041.66		
					2.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	3,041.66		
					TOTAL :	0.00	6,083.32		
8221	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	3,342.49	0.00	0.00	3,342.49
8221	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8221	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	59,751.00	0.00	10,584.00	49,167.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	3,385.00		
					7.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	1,907.00		
					7.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	3,385.00		
					7.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	1,907.00		
					TOTAL :	0.00	10,584.00		
8221	A00300000	010301010101110201	1347		Gratificación por productividad	60,888.00	0.00	0.00	60,888.00
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,291.76	0.00	1,490.64	3,801.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	745.32
			2.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.32
			TOTAL :						0.00	1,490.64	
8221	A00300000	010301010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				8,699.48	0.00	1,106.06	7,593.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	553.03
			9.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	553.03
			TOTAL :						0.00	1,106.06	
8221	A00300000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,952.88	0.00	275.76	1,677.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	137.88
			16.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.88
			TOTAL :						0.00	275.76	
8221	A00300000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				1,304.28	0.00	130.44	1,173.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	65.22
			23.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	65.22
			TOTAL :						0.00	130.44	
8221	A00300000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,124.24	0.00	212.40	1,911.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			32.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.75
			22.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	23.92
			27.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	74.53
			44.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75
			37.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	74.53
			30.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	23.92
			TOTAL :						0.00	212.40	
8221	A00300000	010301010101110201	1595	Despensa				3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8221	A00300000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				11,380.69	0.00	0.00	11,380.69
8221	A00300000	010301010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático				1,709.80	0.00	0.00	1,709.80
8221	A00300000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza				-635.68	0.00	287.68	-923.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	287.68
			TOTAL :						0.00	287.68	
8221	A00300000	010301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas				113,765.28	0.00	0.00	113,765.28
8221	A00300000	010301010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica				27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	A00300000	010301010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional				1,650.00	0.00	100.00	1,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		TOTAL :							0.00	100.00		
8221	A00300000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	7,586.00	0.00	109.00	7,477.00	
		10.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00			
		TOTAL :							0.00	109.00		
8221	A00300000	010301010101110201		3331			Servicios informáticos	9,252.60	0.00	0.00	9,252.60	
8221	A00300000	010301010101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,511.64	0.00	0.00	5,511.64	
8221	A00300000	010301010101110201		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,822.02	0.00	744.11	9,077.91	
		108.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	744.11			
		TOTAL :							0.00	744.11		
8221	A00300000	010301010101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,800,000.00	0.00	226,014.40	1,573,985.60	
		20.0	27/03/2020	D	6	240	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.240 ENRIQUE ROSETE,MAT.PARA JORNAD/	0.00	17,864.00			
		2.0	27/03/2020	D	9	0	REG.PRES.COMPR Y PROV FAC.VICTOR BAUTISTA,LOGISTICA EVENTO TEI	0.00	15,184.40			
		12.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA PARA EVENTO TARDES D	0.00	58,638.00			
		3.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA EVENTO ENTREGA APAR.	0.00	28,826.00			
		30.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	0.00	91,582.00			
		39.0	19/03/2020	E	49	13	PAGO FACT.13 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,UNIFORMES Y COPAS DE PREMI	0.00	13,920.00			
		TOTAL :							0.00	226,014.40		
8221	B00300000	010301010201110201		1131			Sueldo base	679,056.31	0.00	65,826.70	613,229.61	
		12.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	32,913.35			
		12.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	32,913.35			
		TOTAL :							0.00	65,826.70		
8221	B00300000	010301010201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	276,888.19	0.00	10,427.42	266,460.77	
		12.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	5,213.71			
		12.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	5,213.71			
		TOTAL :							0.00	10,427.42		
8221	B00300000	010301010201110201		1311			Prima por año de servicio	28,762.40	0.00	3,163.20	25,599.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,438.12	
		22.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,725.08	
TOTAL :									0.00	3,163.20	
8221	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	21,353.49	0.00	0.00	21,353.49
8221	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	104,393.26	0.00	0.00	104,393.26
8221	B00300000	010301010201110201	1323				Aguinaldo de eventuales	33,712.78	0.00	0.00	33,712.78
8221	B00300000	010301010201110201	1341				Compensación	7,424.63	0.00	0.00	7,424.63
8221	B00300000	010301010201110201	1344				Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8221	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	146,558.78	0.00	34,644.38	111,914.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	14,655.19	
		17.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,667.00	
		17.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	14,655.19	
		17.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	2,667.00	
TOTAL :									0.00	34,644.38	
8221	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8221	B00300000	010301010201110201	1347				Gratificación por productividad	105,032.88	0.00	0.00	105,032.88
8221	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,960.69	0.00	9,513.70	19,446.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4,756.85	
		51.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,756.85	
TOTAL :									0.00	9,513.70	
8221	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,853.88	0.00	7,059.18	41,794.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,529.59	
		58.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,529.59	
TOTAL :									0.00	7,059.18	
8221	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,085.41	0.00	1,364.24	1,721.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	682.12	
		65.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	682.12	
TOTAL :									0.00	1,364.24	
8221	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,670.88	0.00	832.44	6,838.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	416.22	
		72.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	416.22	
TOTAL :									0.00	832.44	
8221	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,492.53	0.00	1,355.72	11,136.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	475.69		
		67.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	49.47		
		57.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	152.70		
		79.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	152.70		
		86.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	475.69		
		93.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	49.47		
T O T A L :								0.00	1,355.72		
8221	B00300000	010301010201110201	1542				Días cívicos y económicos	3,803.71	0.00	0.00	3,803.71
8221	B00300000	010301010201110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,497.36	0.00	0.00	4,497.36
8221	B00300000	010301010201110201	1595				Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	B00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	17,358.56	0.00	0.00	17,358.56
8221	B00300000	010301010201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	53,393.80	0.00	0.00	53,393.80
8221	B00300000	010301010201110201	2461				Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	33,830.41	0.00	8,074.51	25,755.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	2,990.55		
		3.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	5,083.96		
T O T A L :								0.00	8,074.51		
8221	B00300000	010301010201110201	2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	2992				Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	B00300000	010301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	17/03/2020	E	6	22727	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00		
T O T A L :								0.00	100.00		
8221	B00300000	010301010201110201	3171				Servicios de acceso a internet	7,588.00	0.00	107.00	7,481.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	17/03/2020	E	6	22727	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00		
T O T A L :								0.00	107.00		
8221	B00300000	010301010201110201	3331				Servicios informáticos	-2,241.80	0.00	0.00	-2,241.80
8221	B00300000	010301010201110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	49,179.10	0.00	0.00	49,179.10
8221	B00300000	010301010201110201	3451				Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	-4,930.00	0.00	9,860.00	-14,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00		
		38.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,139.00	0.00	1,529.00	1,610.00	
TOTAL :							0.00	9,860.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION		0.00	1,529.00
TOTAL :							0.00	1,529.00		
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,880.53	0.00	3,413.24	31,467.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	3,413.24
TOTAL :							0.00	3,413.24		
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	112,857.80	0.00	11,285.78	101,572.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	5,642.89
		27.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	5,642.89
TOTAL :							0.00	11,285.78		
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	180,522.42	0.00	10,752.28	169,770.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	5,376.14
		22.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	5,376.14
TOTAL :							0.00	10,752.28		
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	4,622.71	0.00	0.00	4,622.71	
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61	
8221	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	22,139.99	0.00	0.00	22,139.99	
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	44,366.40	0.00	4,436.64	39,929.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,218.32
		32.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,218.32
TOTAL :							0.00	4,436.64		
8221	B00302000	010803010103110201	1347		Gratificación por productividad	15,024.00	0.00	0.00	15,024.00	
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,581.44	0.00	1,572.24	4,009.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	786.12
		100.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12
TOTAL :							0.00	1,572.24		
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,175.52	0.00	1,166.60	8,008.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	583.30
		107.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,166.60	
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,375.68	0.00	137.58	1,238.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		82.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		68.79
		114.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79
TOTAL :							0.00	137.58	
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,240.40	0.00	224.04	2,016.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		92.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.61
		97.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8.18
		87.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		25.23
		128.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61
		121.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.23
		135.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18
TOTAL :							0.00	224.04	
8221	B00302000	010803010103110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8221	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00302000	010803010103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	14,788.00	0.00	107.00	14,681.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		31.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00
TOTAL :							0.00	107.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,828.60	0.00	794.24	11,034.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		794.24
TOTAL :							0.00	794.24	
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	280,048.20	0.00	26,866.98	253,181.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		37.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,433.49
		37.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,433.49
TOTAL :							0.00	26,866.98	
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,339.45	0.00	6,235.40	44,104.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		27.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,117.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	3,117.70	
T O T A L :									0.00	6,235.40	
8221	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	14,721.60	0.00	1,595.40	13,126.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	736.08	
		47.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	859.32	
T O T A L :									0.00	1,595.40	
8221	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	10,908.99	0.00	0.00	10,908.99
8221	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	45,151.79	0.00	0.00	45,151.79
8221	B00307000	010502060301110201	1323				Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8221	B00307000	010502060301110201	1341				Compensación	4,248.96	0.00	0.00	4,248.96
8221	B00307000	010502060301110201	1344				Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	40,313.00	0.00	4,049.30	36,263.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,024.65	
		42.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,024.65	
T O T A L :									0.00	4,049.30	
8221	B00307000	010502060301110201	1346				Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8221	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,496.76	0.00	3,091.63	7,405.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,545.81	
		142.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,545.82	
T O T A L :									0.00	3,091.63	
8221	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,411.88	0.00	2,293.98	15,117.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,146.99	
		149.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,146.99	
T O T A L :									0.00	2,293.98	
8221	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.84	0.00	357.14	2,171.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	178.57	
		156.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	178.57	
T O T A L :									0.00	357.14	
8221	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,804.68	0.00	270.52	2,534.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	135.26	
		163.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	135.26	
T O T A L :									0.00	270.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,567.72	0.00	440.55	4,127.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	49.62	
					132.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	16.08	
					127.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	154.58	
					177.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	154.58	
					184.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.07	
					170.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.62	
					TOTAL :		0.00	440.55	
8221	B00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	2,064.59	0.00	0.00	2,064.59
8221	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,070.12	0.00	0.00	3,070.12
8221	B00307000	010502060301110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8221	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,517.18	0.00	0.00	9,517.18
8221	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					TOTAL :		0.00	100.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,588.00	0.00	107.00	7,481.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
					TOTAL :		0.00	107.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,086.80	0.00	0.00	2,086.80
8221	B00307000	010502060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00307000	010502060301110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00307000	010502060301110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,155.34	0.00	1,158.72	9,996.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,158.72	
					TOTAL :		0.00	1,158.72	
8221	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	287,976.64	0.00	26,931.16	261,045.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	13,465.58	
					52.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	13,465.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	26,931.16		
8221	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	16,428.80	0.00	1,807.20	14,621.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44
		62.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	985.76
TOTAL :							0.00	1,807.20		
8221	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	13,682.86	0.00	0.00	13,682.86	
8221	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	51,524.55	0.00	0.00	51,524.55	
8221	B00309000	020402010101110201	1341		Compensación	9,105.16	0.00	0.00	9,105.16	
8221	B00309000	020402010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	52,344.00	0.00	5,234.40	47,109.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,617.20
		57.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,617.20
TOTAL :							0.00	5,234.40		
8221	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79	
8221	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,634.00	0.00	3,216.56	7,417.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,608.28
		191.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.28
TOTAL :							0.00	3,216.56		
8221	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,736.72	0.00	2,386.68	15,350.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,193.34
		198.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.34
TOTAL :							0.00	2,386.68		
8221	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,071.68	0.00	292.56	1,779.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	146.28
		205.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	146.28
TOTAL :							0.00	292.56		
8221	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,977.84	0.00	281.44	2,696.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	140.72
		212.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.72
TOTAL :							0.00	281.44		
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,849.48	0.00	458.38	4,391.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	160.83	
			167.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	16.73	
			157.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	51.63	
			219.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	51.63	
			226.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.83	
			233.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.73	
			TOTAL :							0.00	458.38	
8221	B00309000	020402010101110201		1542				Días cívicos y económicos	2,943.67	0.00	0.00	2,943.67
8221	B00309000	020402010101110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	B00309000	020402010101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,070.12	0.00	0.00	3,070.12
8221	B00309000	020402010101110201		1595				Dispensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8221	B00309000	020402010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	21,413.42	0.00	0.00	21,413.42
8221	B00309000	020402010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	3,964.00	0.00	1,663.44	2,300.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC		0.00	1,663.44	
			TOTAL :							0.00	1,663.44	
8221	B00309000	020402010101110201		2471				Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	B00309000	020402010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
			TOTAL :							0.00	100.00	
8221	B00309000	020402010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	7,588.00	0.00	107.00	7,481.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
			TOTAL :							0.00	107.00	
8221	B00309000	020402010101110201		3331				Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00309000	020402010101110201		3591				Servicios de fumigación	4,500.00	0.00	9,860.00	-5,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00	
			31.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00	
			TOTAL :							0.00	9,860.00	
8221	B00309000	020402010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00309000	020402010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,812.13	0.00	1,014.25	9,797.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						45.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,014.25
						TOTAL :						0.00	1,014.25
8221	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00				
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	777,270.60	0.00	74,791.38	702,479.22				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						67.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	37,395.69
						67.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	37,395.69
						TOTAL :						0.00	74,791.38
8221	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	20,536.00	0.00	2,505.44	18,030.56				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						77.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,026.80
						77.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	1,478.64
						TOTAL :						0.00	2,505.44
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	26,852.34	0.00	0.00	26,852.34				
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	123,691.44	0.00	0.00	123,691.44				
8221	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	12,820.29	0.00	0.00	12,820.29				
8221	C00306000	010502050203110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16				
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	330,604.00	0.00	29,167.40	301,436.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						72.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	14,583.70
						72.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	14,583.70
						TOTAL :						0.00	29,167.40
8221	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58				
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,551.64	0.00	10,395.88	20,155.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						172.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	5,197.94
						240.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,197.94
						TOTAL :						0.00	10,395.88
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,426.15	0.00	7,713.74	44,712.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						177.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	3,856.87
						247.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,856.87
						TOTAL :						0.00	7,713.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,438.89	0.00	1,439.02	6,999.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	719.51
		254.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	719.51
		TOTAL :							0.00	1,439.02
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,693.96	0.00	909.64	8,784.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	454.82
		261.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	454.82
		TOTAL :							0.00	909.64
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,787.19	0.00	1,481.40	14,305.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	166.85
		197.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	519.79
		202.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	54.06
		275.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	519.79
		282.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	54.06
		268.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	166.85
		TOTAL :							0.00	1,481.40
8221	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	4,690.40	0.00	0.00	4,690.40	
8221	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80	
8221	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,497.36	0.00	0.00	4,497.36	
8221	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80	
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,986.36	0.00	9,137.61	11,848.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,959.66
		255.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,905.88
		264.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,575.28
		282.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,612.27
		12.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		0.00	2,084.52
		TOTAL :							0.00	9,137.61
8221	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,398.40	0.00	4,800.08	5,598.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,981.28
		3.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00
		21.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA		0.00	1,078.80
		TOTAL :							0.00	4,800.08
8221	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	-3,158.92	0.00	2,000.00	-5,158.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	2,000.00		
TOTAL :								0.00	2,000.00		
8221	C00306000	010502050203110201		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	59.00		-59.00
		219.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	59.00		
TOTAL :								0.00	59.00		
8221	C00306000	010502050203110201		2711			Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00		10,000.00
8221	C00306000	010502050203110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,452.00	0.00		2,452.00
8221	C00306000	010502050203110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	0.00		2,400.00
8221	C00306000	010502050203110201		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00		500.00
8221	C00306000	010502050203110201		2992			Otros enseres	6,474.72	0.00		6,474.72
8221	C00306000	010502050203110201		3111			Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00		27,780.00
8221	C00306000	010502050203110201		3141			Servicio de telefonía convencional	5,402.00	0.00	199.00	5,203.00
		3.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	0.00	199.00		
TOTAL :								0.00	199.00		
8221	C00306000	010502050203110201		3171			Servicios de acceso a internet	6,602.00	0.00	699.00	5,903.00
		17.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00		
		10.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	0.00	200.00		
TOTAL :								0.00	699.00		
8221	C00306000	010502050203110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131,550.00	0.00	0.00	131,550.00
8221	C00306000	010502050203110201		3331			Servicios informáticos	-936.33	0.00	0.00	-936.33
8221	C00306000	010502050203110201		3341			Capacitación	36,961.21	0.00	0.00	36,961.21
8221	C00306000	010502050203110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	28,779.10	0.00	0.00	28,779.10
8221	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C00306000	010502050203110201		3451			Seguros y fianzas	768.09	0.00	0.00	768.09
8221	C00306000	010502050203110201		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
8221	C00306000	010502050203110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	16,000.00	0.00	1,174.00	14,826.00
		66.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	580.00		
		48.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	594.00		
TOTAL :								0.00	1,174.00		
8221	C00306000	010502050203110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-2,231.00	0.00	591.00	-2,822.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	90.00	
		111.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	57.00	
		102.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	57.00	
		75.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	45.00	
		93.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	57.00	
		84.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	88.00	
		120.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	88.00	
		129.0	31/03/2020	E	13	984020	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	88.00	
		138.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	21.00	
TOTAL :									0.00	591.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,708.11	0.00	3,180.37	27,527.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	3,180.37	
TOTAL :									0.00	3,180.37	
8221	C00306000	010502050203110201	3992				Gastos de servicios menores	-8,874.00	0.00	0.00	-8,874.00
8221	D00305000	010502060101110201	1131				Sueldo base	143,544.97	0.00	23,099.28	120,445.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	11,549.64	
		82.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	11,549.64	
TOTAL :									0.00	23,099.28	
8221	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,554.83	0.00	0.00	52,554.83
8221	D00305000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	3,397.15	0.00	0.00	3,397.15
8221	D00305000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	20,377.19	0.00	0.00	20,377.19
8221	D00305000	010502060101110201	1323				Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8221	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	116,450.00	0.00	15,060.00	101,390.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	7,530.00	
		87.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	7,530.00	
TOTAL :									0.00	15,060.00	
8221	D00305000	010502060101110201	1347				Gratificación por productividad	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8221	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,833.97	0.00	3,815.90	1,018.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,907.98	
		289.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,907.92	
TOTAL :									0.00	3,815.90	
8221	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,482.12	0.00	2,831.42	7,650.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,415.71	
		296.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,415.71	
TOTAL :									0.00	2,831.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,301.06	0.00	705.94	1,595.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	352.97
		303.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	352.97
		TOTAL :							0.00	705.94
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,306.07	0.00	333.90	1,972.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	166.95
		310.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	166.95
		TOTAL :							0.00	333.90
8221	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,755.69	0.00	543.78	3,211.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	190.80
		237.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	19.84
		227.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	61.25
		331.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	19.84
		324.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	190.80
		317.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	61.25
		TOTAL :							0.00	543.78
8221	D00305000	010502060101110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32	
8221	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,784.94	0.00	0.00	4,784.94	
8221	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,453.20	0.00	0.00	47,453.20	
8221	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
8221	D00305000	010502060101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00
		TOTAL :							0.00	100.00
8221	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,588.00	0.00	608.00	5,980.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00
		73.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	109.00
		TOTAL :							0.00	608.00
8221	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	-37,041.80	0.00	0.00	-37,041.80	
8221	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,055.46	0.00	0.00	2,055.46	
8221	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,101.68	0.00	1,144.78	8,956.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,144.78	
							T O T A L :		0.00	1,144.78	
8221	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	885,091.88	0.00	138,996.79	746,095.09
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							92.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00		69,628.70	
							92.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00		69,368.09	
							T O T A L :		0.00	138,996.79	
8221	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	444,627.85	0.00	46,455.91	398,171.94
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							32.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00		24,596.70	
							32.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00		21,859.21	
							T O T A L :		0.00	46,455.91	
8221	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	720.00	6,480.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							102.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00		360.00	
							102.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00		360.00	
							T O T A L :		0.00	720.00	
8221	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	-33,045.39	0.00	0.00	-33,045.39
8221	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	113,843.97	0.00	0.00	113,843.97
8221	D00307000	010502060201110201	1323				Aguinaldo de eventuales	59,692.83	0.00	0.00	59,692.83
8221	D00307000	010502060201110201	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-59,948.09	0.00	0.00	-59,948.09
8221	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	384,571.39	0.00	51,245.56	333,325.83
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							97.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00		24,009.78	
							37.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00		758.00	
							97.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00		24,009.78	
							37.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00		2,468.00	
							T O T A L :		0.00	51,245.56	
8221	D00307000	010502060201110201	1347				Gratificación por productividad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	55,904.44	0.00	18,675.58	37,228.86
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							242.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00		9,337.79	
							338.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		9,337.79	
							T O T A L :		0.00	18,675.58	
8221	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,177.20	0.00	13,857.28	84,319.92
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							247.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00		6,928.64	
							345.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		6,928.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	13,857.28		
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,982.88	0.00	3,454.98	18,527.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,727.49
		352.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,727.49
TOTAL :							0.00	3,454.98		
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,878.88	0.00	1,634.12	13,244.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	817.06
		359.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	817.06
TOTAL :							0.00	1,634.12		
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,231.32	0.00	2,661.26	21,570.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	299.74
		267.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	933.78
		272.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	97.11
		366.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	299.74
		380.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.11
		373.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	933.78
TOTAL :							0.00	2,661.26		
8221	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16	
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,433.02	0.00	0.00	16,433.02	
8221	D00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	
8221	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,531.12	0.00	3,642.40	104,888.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.		0.00	3,642.40
TOTAL :							0.00	3,642.40		
8221	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	133,271.20	0.00	0.00	133,271.20	
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,812.92	0.00	0.00	20,812.92	
8221	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	60,000.00	0.00	1,197.12	58,802.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,197.12
TOTAL :							0.00	1,197.12		
8221	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	266,198.53	0.00	22,906.73	243,291.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		13.0	27/03/2020	D	7	8	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.8 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		0.00	1,744.64					
		27.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	1,136.01					
		42.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	3,317.48					
		7.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	2,094.90					
		32.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	1,389.60					
		12.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	1,764.60					
		22.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	2,005.20					
		24.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30					
		66.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,770.00					
		38.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30					
		45.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,808.56					
		17.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	2,355.84					
		52.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30					
TOTAL :									0.00	22,906.73					
8221	D00307000	010502060201110201	2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	D00307000	010502060201110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00				
8221	D00307000	010502060201110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00				
8221	D00307000	010502060201110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,746.68	0.00	0.00	1,746.68				
8221	D00307000	010502060201110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	202,670.00	0.00	14,500.00	188,170.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	0.00	9,396.00
								2.0	27/03/2020	D	8	8	REG.PRES.COMPRM. POR MTTO. DE VEHICULOS DEL SMDIF	0.00	5,104.00
								TOTAL :						0.00	14,500.00
8221	D00307000	010502060201110201	2992				Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	D00307000	010502060201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00				
8221	D00307000	010502060201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								80.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00
								TOTAL :						0.00	100.00
8221	D00307000	010502060201110201	3171				Servicios de acceso a internet	7,588.00	0.00	107.00	7,481.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								87.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00
								TOTAL :						0.00	107.00
8221	D00307000	010502060201110201	3331				Servicios informáticos	-7,989.07	0.00	0.00	-7,989.07				
8221	D00307000	010502060201110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	38,296.88	0.00	0.00	38,296.88				
8221	D00307000	010502060201110201	3451				Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00				
8221	D00307000	010502060201110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8221	D00307000	010502060201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,216.00	0.00	8,560.80	118,655.20				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	0.00	5,452.00
								4.0	27/03/2020	D	8	8	REG.PRES.COMPRM. POR MTTO. DE VEHICULOS DEL SMDIF	0.00	2,552.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	278.40	
		192.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	139.20	
		201.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	139.20	
TOTAL :									0.00	8,560.80	
8221	D00307000	010502060201110201			3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00307000	010502060201110201			3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	D00307000	010502060201110201			3922		Otros impuestos y derechos	5,622.50	0.00	5,436.00	186.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.		0.00	1,694.00	
		3.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.		0.00	727.00	
		3.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		0.00	3,015.00	
TOTAL :									0.00	5,436.00	
8221	D00307000	010502060201110201			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,392.89	0.00	6,416.61	36,976.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	6,416.61	
TOTAL :									0.00	6,416.61	
8221	D00307000	010502060201110201			3992		Gastos de servicios menores	69,503.06	0.00	0.00	69,503.06
8221	D00307000	010502060201140101			3992		Gastos de servicios menores	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
8221	E00301000	020608030102110201			1131		Sueldo base	230,273.24	0.00	16,980.38	213,292.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	8,490.19	
		107.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	8,490.19	
TOTAL :									0.00	16,980.38	
8221	E00301000	020608030102110201			1321		Prima vacacional	3,619.66	0.00	0.00	3,619.66
8221	E00301000	020608030102110201			1322		Aguinaldo	28,957.21	0.00	0.00	28,957.21
8221	E00301000	020608030102110201			1345		Gratificación	82,327.48	0.00	4,528.30	77,799.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,264.15	
		112.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,264.15	
TOTAL :									0.00	4,528.30	
8221	E00301000	020608030102110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	12,145.48	0.00	2,150.86	9,994.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,075.43	
		387.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,075.43	
TOTAL :									0.00	2,150.86	
8221	E00301000	020608030102110201			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,501.00	0.00	1,595.94	16,905.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	797.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		394.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	797.97	
						TOTAL :			0.00	1,595.94	
8221	E00301000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,182.72	0.00	397.92	3,784.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	198.96	
		401.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	198.96	
						TOTAL :			0.00	397.92	
8221	E00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,735.20	0.00	188.20	2,547.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	94.10	
		408.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.10	
						TOTAL :			0.00	188.20	
8221	E00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,454.64	0.00	306.48	4,148.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	107.54	
		307.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11.18	
		297.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	34.52	
		429.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.18	
		415.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.52	
		422.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.54	
						TOTAL :			0.00	306.48	
8221	E00301000	020608030102110201	1595				Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8221	E00301000	020608030102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	11,416.80	0.00	0.00	11,416.80
8221	E00301000	020608030102110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8221	E00301000	020608030102110201	2711				Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	2992				Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00301000	020608030102110201	3111				Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
						TOTAL :			0.00	100.00	
8221	E00301000	020608030102110201	3171				Servicios de acceso a internet	2,188.00	0.00	107.00	2,081.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
						TOTAL :			0.00	107.00	
8221	E00301000	020608030102110201	3331				Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	E00301000	020608030102110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030102110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,057.35	0.00	645.26	8,412.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	645.26	
		TOTAL :								0.00	645.26
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	501,435.20	0.00	39,205.77	462,229.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	15,747.58	
		117.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	23,458.19	
		TOTAL :								0.00	39,205.77
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	199,156.27	0.00	68,023.99	131,132.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	37,867.30	
		42.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	30,156.69	
		TOTAL :								0.00	68,023.99
8221	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	12,321.60	0.00	1,355.40	10,966.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	616.08	
		127.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	739.32	
		TOTAL :								0.00	1,355.40
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	15,367.64	0.00	0.00	15,367.64		
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	67,364.62	0.00	0.00	67,364.62		
8221	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	32,876.41	0.00	0.00	32,876.41		
8221	E00301000	020608030201110201	1341		Compensación	1,966.47	0.00	0.00	1,966.47		
8221	E00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08		
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	165,134.96	0.00	11,966.40	153,168.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,865.70	
		122.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	7,100.70	
		TOTAL :								0.00	11,966.40
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79		
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,779.24	0.00	5,117.22	20,662.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,055.89	
		436.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,061.33	
		TOTAL :								0.00	5,117.22
8221	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,756.92	0.00	3,796.98	34,959.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,267.47	
		443.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,529.51	
		TOTAL :							0.00	3,796.98	
8221	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,773.72	0.00	762.70	8,011.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	381.35	
		450.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	381.35	
		TOTAL :							0.00	762.70	
8221	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,837.72	0.00	447.76	5,389.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	267.39	
		457.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	180.37	
		TOTAL :							0.00	447.76	
8221	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			9,507.20	0.00	729.20	8,778.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	31.78	
		332.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	98.09	
		337.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	305.59	
		471.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	206.13	
		478.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.44	
		464.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	66.17	
		TOTAL :							0.00	729.20	
8221	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos			1,501.90	0.00	0.00	1,501.90
8221	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico			513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,427.24	0.00	0.00	1,427.24
8221	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa			9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8221	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina			-5,080.00	0.00	0.00	-5,080.00
8221	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas			137,492.26	0.00	1,740.00	135,752.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00	
		TOTAL :							0.00	1,740.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico			49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
8221	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción			0.00	0.00	4,292.00	-4,292.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ		0.00	4,292.00	
		TOTAL :							0.00	4,292.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes			10,000.00	0.00	79.00	9,921.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	79.00		
TOTAL :								0.00	79.00		
8221	E00301000	020608030201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8221	E00301000	020608030201110201		3111			Servicio de energía eléctrica	121,293.00	0.00	351.00	120,942.00
		3.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS	0.00	0.00	176.00	
		3.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO	0.00	0.00	175.00	
TOTAL :								0.00	351.00		
8221	E00301000	020608030201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
		108.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	0.00	100.00	
TOTAL :								0.00	100.00		
8221	E00301000	020608030201110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,186.00	0.00	109.00	2,077.00
		115.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	0.00	109.00	
TOTAL :								0.00	109.00		
8221	E00301000	020608030201110201		3251			Arrendamiento de vehículos	84,952.00	0.00	0.00	84,952.00
8221	E00301000	020608030201110201		3331			Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00301000	020608030201110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,546.54	0.00	0.00	1,546.54
8221	E00301000	020608030201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030201110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,156.00	0.00	176.00	980.00
		228.0	31/03/2020	E	13	40205	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	88.00	
		237.0	31/03/2020	E	13	40107	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	88.00	
TOTAL :								0.00	176.00		
8221	E00301000	020608030201110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	576.00	0.00	0.00	576.00
8221	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,289.91	0.00	3,272.95	33,016.96
		157.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	0.00	3,272.95	
TOTAL :								0.00	3,272.95		
8221	E00301000	020608030201110201		3992			Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	519.41	23,480.59
		307.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	519.41	
TOTAL :								0.00	519.41		
8221	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	260,454.20	0.00	26,045.42	234,408.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	13,022.71		
		132.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	13,022.71		
		TOTAL :						0.00	26,045.42		
8221	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	4,281.44	0.00	0.00	4,281.44
8221	E00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	34,251.59	0.00	0.00	34,251.59
8221	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	91,306.40	0.00	9,130.64	82,175.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,565.32		
		137.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	4,565.32		
		TOTAL :						0.00	9,130.64		
8221	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,487.60	0.00	3,517.60	8,970.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		347.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,758.80		
		485.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,758.80		
		TOTAL :						0.00	3,517.60		
8221	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,528.76	0.00	2,610.06	17,918.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,305.03		
		492.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,305.03		
		TOTAL :						0.00	2,610.06		
8221	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,404.84	0.00	252.34	5,152.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		357.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	126.17		
		499.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.17		
		TOTAL :						0.00	252.34		
8221	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,077.88	0.00	307.80	2,770.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		362.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	153.90		
		506.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.90		
		TOTAL :						0.00	307.80		
8221	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,012.60	0.00	501.26	4,511.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	175.88		
		377.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	18.29		
		367.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	56.46		
		527.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.29		
		520.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	175.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		513.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	56.46					
TOTAL :									0.00	501.26					
8221	E00304000	010502050107110201	1595				Dispensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48				
8221	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,846.20	0.00	0.00	3,846.20				
8221	E00304000	010502050107110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,033.72	0.00	0.00	17,033.72				
8221	E00304000	010502050107110201	2461				Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8221	E00304000	010502050107110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00				
8221	E00304000	010502050107110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00					
TOTAL :									0.00	100.00					
8221	E00304000	010502050107110201	3171				Servicios de acceso a internet	7,588.00	0.00	107.00	7,481.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00					
TOTAL :									0.00	107.00					
8221	E00304000	010502050107110201	3321				Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8221	E00304000	010502050107110201	3331				Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8221	E00304000	010502050107110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,879.10	0.00	0.00	8,879.10				
8221	E00304000	010502050107110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	E00304000	010502050107110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,696.35	0.00	1,055.28	9,641.07				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,055.28					
TOTAL :									0.00	1,055.28					
8221	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	291,598.68	0.00	26,755.98	264,842.70				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	13,377.99					
		142.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	13,377.99					
TOTAL :									0.00	26,755.98					
8221	E00308000	020608010105110201	1311				Prima por año de servicio	138.56	0.00	451.80	-313.24				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		152.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	205.36					
		152.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	246.44					
TOTAL :									0.00	451.80					
8221	E00308000	020608010105110201	1321				Prima vacacional	10,035.89	0.00	0.00	10,035.89				
8221	E00308000	020608010105110201	1322				Aguinaldo	46,114.72	0.00	0.00	46,114.72				
8221	E00308000	020608010105110201	1341				Compensación	4,023.57	0.00	0.00	4,023.57				
8221	E00308000	020608010105110201	1344				Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	49,951.20	0.00	6,773.52	43,177.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	3,386.76
		147.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,386.76
		TOTAL :							0.00	6,773.52
8221	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79	
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,220.16	0.00	3,352.96	7,867.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,676.48
		534.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,676.48
		TOTAL :							0.00	3,352.96
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,667.36	0.00	2,487.88	16,179.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,243.94
		541.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,243.94
		TOTAL :							0.00	2,487.88
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,185.56	0.00	620.30	3,565.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	310.15
		548.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	310.15
		TOTAL :							0.00	620.30
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,988.52	0.00	293.38	2,695.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	146.69
		555.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	146.69
		TOTAL :							0.00	293.38
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,867.04	0.00	477.80	4,389.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	167.65
		402.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	53.81
		412.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	17.44
		569.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	167.65
		562.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	53.81
		576.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.44
		TOTAL :							0.00	477.80
8221	E00308000	020608010105110201	1542		Días cívicos y económicos	1,799.38	0.00	0.00	1,799.38	
8221	E00308000	020608010105110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	
8221	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,485.35	0.00	0.00	4,485.35				
8221	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,728.12	0.00	0.00	10,728.12				
8221	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	-719.20	0.00	0.00	-719.20				
8221	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						136.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00
						TOTAL :						0.00	100.00
8221	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,588.00	0.00	107.00	7,481.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						143.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00
						TOTAL :						0.00	107.00
8221	E00308000	020608010105110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,465.40	0.00	0.00	4,465.40				
8221	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,305.54	0.00	1,018.21	12,287.33				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						143.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,018.21
						TOTAL :						0.00	1,018.21
8221	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	200,406.48	0.00	11,477.40	188,929.08				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						157.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	5,738.70
						157.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	5,738.70
						TOTAL :						0.00	11,477.40
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,768.99	0.00	15,195.52	60,573.47				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						47.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	9,133.80
						47.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	6,061.72
						TOTAL :						0.00	15,195.52
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	1,600.00	0.00	160.00	1,440.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						162.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	80.00
						162.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	80.00
						TOTAL :						0.00	160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	4,511.36	0.00	0.00	4,511.36	
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	24,478.00	0.00	0.00	24,478.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,612.79	0.00	0.00	11,612.79	
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	45,089.98	0.00	4,000.00	41,089.98	
						TOTAL:		0.00	4,000.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,732.36	0.00	1,147.74	8,584.62	
						TOTAL:		0.00	1,147.74	
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,160.28	0.00	851.62	13,308.66	
						TOTAL:		0.00	851.62	
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,216.36	0.00	212.34	3,004.02	
						TOTAL:		0.00	212.34	
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,242.72	0.00	100.42	2,142.30	
						TOTAL:		0.00	100.42	
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,652.32	0.00	163.56	3,488.76	
						TOTAL:		0.00	163.56	
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80	
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,252.38	0.00	0.00	1,252.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	471,544.51	0.00	1,311.84	470,232.67
						REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,037.84
		156.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	274.00
						TOTAL :		0.00	1,311.84
8221	E00309000	020608050103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	23,507.25	0.00	0.00	23,507.25
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
						PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00
						TOTAL :		0.00	100.00
8221	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,188.00	0.00	107.00	2,081.00
						PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00
						TOTAL :		0.00	107.00
8221	E00309000	020608050103110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,124.20	0.00	0.00	11,124.20
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
8221	E00309000	020608050103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00309000	020608050103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,078.91	0.00	1,129.65	8,949.26
						REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,129.65
						TOTAL :		0.00	1,129.65
8221	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	5,336.00	-2,936.00
						PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES	0.00	5,336.00
						TOTAL :		0.00	5,336.00
8221	E00309000	020608050103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,431,573.34	0.00	142,140.44	1,289,432.90
						REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		167.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	71,070.22
		167.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	71,070.22
						TOTAL :		0.00	142,140.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	566,052.44	0.00	41,691.74	524,360.70	
						TOTAL :	0.00	41,691.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	20,845.87
		57.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	20,845.87
8221	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	47,450.56	0.00	5,689.80	41,760.76	
						TOTAL :	0.00	5,689.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,618.96
		177.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,070.84
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	64,423.88	0.00	0.00	64,423.88	
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,034.84	0.00	0.00	238,034.84	
8221	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	71,171.22	0.00	0.00	71,171.22	
8221	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	32,526.55	0.00	0.00	32,526.55	
8221	E00310000	020302010111110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32	
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	320,605.40	0.00	40,492.46	280,112.94	
						TOTAL :	0.00	40,492.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	17,550.23
		62.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,696.00
		172.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	17,550.23
		62.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	2,696.00
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16	
8221	E00310000	020302010111110201	1347		Gratificación por productividad	91,728.00	0.00	0.00	91,728.00	
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,061.40	0.00	17,724.10	38,337.30	
						TOTAL :	0.00	17,724.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8,862.05
		632.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,862.05
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,390.80	0.00	13,151.28	81,239.52	
						TOTAL :	0.00	13,151.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	6,575.64
		639.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,575.64
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,423.28	0.00	2,386.00	13,037.28	
						TOTAL :	0.00	2,386.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,193.00
		646.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,386.00		
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,421.96	0.00	1,550.86	13,871.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	775.43
		653.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	775.43
TOTAL :							0.00	1,550.86		
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,115.80	0.00	2,525.68	22,590.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	886.20
		482.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	92.17
		472.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	284.47
		667.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	886.20
		674.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	92.17
		660.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	284.47
TOTAL :							0.00	2,525.68		
8221	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,107.20	0.00	410.72	3,696.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	205.36
		182.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	205.36
TOTAL :							0.00	410.72		
8221	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,351.74	0.00	0.00	11,351.74	
8221	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60	
8221	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,070.60	0.00	0.00	8,070.60	
8221	E00310000	020302010111110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	25,875.36	0.00	0.00	25,875.36	
8221	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,655.07	0.00	0.00	13,655.07	
8221	E00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	19,891.48	0.00	0.00	19,891.48	
8221	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	250.00	0.00	0.00	250.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00	19,886.98	16,113.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD		0.00	19,886.98
TOTAL :							0.00	19,886.98		
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	240,113.02	0.00	0.00	240,113.02	
8221	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	20,345.00	0.00	0.00	20,345.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>164.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	164.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	TOTAL :						0.00	100.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
164.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00																																		
TOTAL :						0.00	100.00																																		
8221	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,586.00	0.00	109.00	7,477.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>171.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">109.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">109.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	171.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00	TOTAL :						0.00	109.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
171.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00																																		
TOTAL :						0.00	109.00																																		
8221	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	48,432.88	0.00	7,762.72	40,670.16																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>237</td> <td>REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA \$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,364.16</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>239</td> <td>REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA \$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,398.56</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,762.72</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	27/03/2020	D	6	237	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA \$	0.00	1,364.16	14.0	27/03/2020	D	6	239	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA \$	0.00	6,398.56	TOTAL :						0.00	7,762.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
8.0	27/03/2020	D	6	237	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA \$	0.00	1,364.16																																		
14.0	27/03/2020	D	6	239	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA \$	0.00	6,398.56																																		
TOTAL :						0.00	7,762.72																																		
8221	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3922		Otros impuestos y derechos	445.00	0.00	0.00	445.00																																
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,471.86	0.00	6,899.20	65,572.66																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122.0</td> <td>10/03/2020</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,899.20</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,899.20</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	122.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	6,899.20	TOTAL :						0.00	6,899.20								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
122.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	6,899.20																																		
TOTAL :						0.00	6,899.20																																		
8221	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00																																
8221	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00																																
8221	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	43,660.73	0.00	0.00	43,660.73																																
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,394,416.79	0.00	131,400.94	1,263,015.85																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>187.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">65,700.47</td> </tr> <tr> <td>187.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">65,700.47</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">131,400.94</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	187.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	65,700.47	187.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	65,700.47	TOTAL :						0.00	131,400.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
187.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	65,700.47																																		
187.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	65,700.47																																		
TOTAL :						0.00	131,400.94																																		
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,960.14	0.00	26,850.56	119,109.58																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	13,425.28	
		67.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	13,425.28	
		TOTAL :							0.00	26,850.56	
8221	E00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	36,036.16	0.00	4,466.20	31,569.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,048.24	
		197.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,417.96	
		TOTAL :							0.00	4,466.20	
8221	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	47,033.85	0.00	0.00	47,033.85
8221	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	215,668.29	0.00	0.00	215,668.29
8221	E00311000	020506030101110201	1323				Aguinaldo de eventuales	21,532.40	0.00	0.00	21,532.40
8221	E00311000	020506030101110201	1341				Compensación	16,728.91	0.00	0.00	16,728.91
8221	E00311000	020506030101110201	1344				Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8221	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	322,834.20	0.00	28,773.42	294,060.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	13,986.71	
		72.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	400.00	
		192.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	13,986.71	
		72.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	400.00	
		TOTAL :							0.00	28,773.42	
8221	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16
8221	E00311000	020506030101110201	1347				Gratificación por productividad	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8221	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	58,266.49	0.00	15,937.44	42,329.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7,968.72	
		681.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,968.72	
		TOTAL :							0.00	15,937.44	
8221	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,442.44	0.00	11,825.58	83,616.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,912.79	
		688.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,912.79	
		TOTAL :							0.00	11,825.58	
8221	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,597.92	0.00	2,503.56	16,094.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,251.78	
		695.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,251.78	
		TOTAL :							0.00	2,503.56	
8221	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,040.80	0.00	1,394.52	13,646.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			502.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	697.26
			702.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	697.26
					TOTAL :				0.00	1,394.52
8221	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		24,495.07	0.00	2,271.08	22,223.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			507.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	255.80
			517.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	82.87
			512.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	796.87
			716.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	796.87
			709.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	255.80
			723.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	82.87
					TOTAL :				0.00	2,271.08
8221	E00311000	020506030101110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		8,214.40	0.00	821.44	7,392.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			202.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	410.72
			202.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	410.72
					TOTAL :				0.00	821.44
8221	E00311000	020506030101110201	1542	Días cívicos y económicos		7,571.85	0.00	0.00	7,571.85	
8221	E00311000	020506030101110201	1544	Día del maestro y del servidor publico		2,053.60	0.00	0.00	2,053.60	
8221	E00311000	020506030101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio		12,999.24	0.00	0.00	12,999.24	
8221	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa		20,946.72	0.00	0.00	20,946.72	
8221	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina		20,829.87	0.00	0.00	20,829.87	
8221	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas		1,920,000.00	0.00	140,451.00	1,779,549.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F	0.00	140,451.00
					TOTAL :				0.00	140,451.00
8221	E00311000	020506030101110201	2311	Materias primas y materiales de producción		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		153,039.31	0.00	13,211.23	139,828.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	2,739.19
			10.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	2,348.40
			31.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	5,775.24
			59.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	2,348.40
					TOTAL :				0.00	13,211.23
8221	E00311000	020506030101110201	2711	Vestuario y uniformes		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,039.00	0.00	178.00	3,861.00
						TOTAL:		178.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,568.00	0.00	1,219.00	3,349.00
						TOTAL:		1,219.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	982.60	0.00	0.00	982.60
8221	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	10,070.00	0.00	9,860.00	210.00
						TOTAL:		9,860.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,279.79	0.00	5,758.29	52,521.50
						TOTAL:		5,758.29	
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	500,499.20	0.00	47,990.72	452,508.48
						TOTAL:		47,990.72	
8221	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	9,035.84	0.00	903.60	8,132.24
						TOTAL:		903.60	
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,100.42	0.00	0.00	18,100.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	80,882.56	0.00	0.00	80,882.56												
8221	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	10,603.62	0.00	0.00	10,603.62												
8221	E00312000	020608040101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08												
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	120,487.20	0.00	13,198.72	107,288.48												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						212.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	6,599.36							
						212.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	6,599.36							
						TOTAL :						0.00	13,198.72								
8221	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79												
8221	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,351.32	0.00	6,118.94	14,232.38												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						522.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,059.47							
						730.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,059.47							
						TOTAL :						0.00	6,118.94								
8221	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,873.62	0.00	4,540.26	29,333.36												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						527.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,270.13							
						737.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,270.13							
						TOTAL :						0.00	4,540.26								
8221	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,594.85	0.00	1,132.00	6,462.85												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						532.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	566.00							
						744.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	566.00							
						TOTAL :						0.00	1,132.00								
8221	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,433.61	0.00	535.40	4,898.21												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						537.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	267.70							
						751.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	267.70							
						TOTAL :						0.00	535.40								
8221	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,849.01	0.00	871.96	7,977.05												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						547.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	305.95							
						552.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	31.82							
						542.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	98.21							
						772.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.82							
						758.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	98.21							
						765.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	305.95							
						TOTAL :						0.00	871.96								
8221	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,649.41	0.00	0.00	3,649.41												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40																																
8221	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,427.24	0.00	0.00	1,427.24																																
8221	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64																																
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,628.98	0.00	0.00	12,628.98																																
8221	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,623.00	0.00	0.00	27,623.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	200.00	1,450.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td>178.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	206.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	178.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	TOTAL :						0.00	200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
206.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00																																		
178.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00																																		
TOTAL :						0.00	200.00																																		
8221	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,588.00	0.00	214.00	7,374.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">107.00</td> </tr> <tr> <td>185.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">107.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">214.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	213.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00	185.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00	TOTAL :						0.00	214.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
213.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00																																		
185.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00																																		
TOTAL :						0.00	214.00																																		
8221	E00312000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00																																
8221	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,011.04	0.00	1,860.33	21,150.71																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80.0</td> <td>10/03/2020</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,860.33</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,860.33</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	80.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,860.33	TOTAL :						0.00	1,860.33								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
80.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,860.33																																		
TOTAL :						0.00	1,860.33																																		
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	289,601.00	0.00	27,011.78	262,589.22																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>222.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,505.89</td> </tr> <tr> <td>222.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,505.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">27,011.78</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	222.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	13,505.89	222.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	13,505.89	TOTAL :						0.00	27,011.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
222.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	13,505.89																																		
222.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	13,505.89																																		
TOTAL :						0.00	27,011.78																																		
8221	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	13,899.56	0.00	1,595.37	12,304.19																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>232.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">736.05</td> </tr> <tr> <td>232.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">859.32</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,595.37</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	232.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	736.05	232.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	859.32	TOTAL :						0.00	1,595.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
232.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	736.05																																		
232.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	859.32																																		
TOTAL :						0.00	1,595.37																																		
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	14,101.92	0.00	0.00	14,101.92																																
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	52,336.80	0.00	0.00	52,336.80																																

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	6,668.69	0.00	0.00	6,668.69	
8221	E00312000	020608040102110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16	
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	32,727.20	0.00	3,272.72	29,454.48	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		227.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,636.36	
		227.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	1,636.36	
		TOTAL :						0.00	3,272.72	
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58	
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,931.64	0.00	3,028.46	6,903.18	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		557.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,514.23	
		779.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,514.23	
		TOTAL :						0.00	3,028.46	
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,593.64	0.00	2,247.10	14,346.54	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		562.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,123.55	
		786.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,123.55	
		TOTAL :						0.00	2,247.10	
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,719.32	0.00	560.26	3,159.06	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		567.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	280.13	
		793.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	280.13	
		TOTAL :						0.00	560.26	
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,820.44	0.00	264.98	2,555.46	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		572.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	132.49	
		800.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	132.49	
		TOTAL :						0.00	264.98	
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,593.16	0.00	431.56	4,161.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		587.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	15.75	
		577.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	48.61	
		582.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	151.42	
		821.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.75	
		807.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	48.61	
		814.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	151.42	
		TOTAL :						0.00	431.56	
8221	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,473.82	0.00	0.00	3,473.82	
8221	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,353.58	0.00	0.00	4,353.58																																
8221	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32																																
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,046.42	0.00	0.00	10,046.42																																
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	343,673.99	0.00	0.00	343,673.99																																
8221	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	8,000.00	0.00	672.74	7,327.26																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">672.74</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">672.74</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	672.74	TOTAL :						0.00	672.74								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
30.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	672.74																																		
TOTAL :						0.00	672.74																																		
8221	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	23,507.25	0.00	0.00	23,507.25																																
8221	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	192.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	TOTAL :						0.00	100.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
192.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00																																		
TOTAL :						0.00	100.00																																		
8221	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,188.00	0.00	107.00	2,081.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>199.0</td> <td>17/03/2020</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>227227</td> <td>PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">107.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">107.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	199.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00	TOTAL :						0.00	107.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
199.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00																																		
TOTAL :						0.00	107.00																																		
8221	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	3,505.47	0.00	0.00	3,505.47																																
8221	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	7,070.00	0.00	9,860.00	-2,790.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61.0</td> <td>19/03/2020</td> <td>E</td> <td>50</td> <td>4</td> <td>PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,930.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>19/03/2020</td> <td>E</td> <td>50</td> <td>3</td> <td>PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,930.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,860.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	61.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00	10.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00	TOTAL :						0.00	9,860.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
61.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00																																		
10.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00																																		
TOTAL :						0.00	9,860.00																																		
8221	E00312000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00																																
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,081.83	0.00	952.70	10,129.13																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.0</td> <td>10/03/2020</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">952.70</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">952.70</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	952.70	TOTAL :						0.00	952.70								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
31.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	952.70																																		
TOTAL :						0.00	952.70																																		
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	12,500.00	0.00	821.66	11,678.34																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	31/03/2020	E	13	204957	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	821.66	
TOTAL :								0.00	821.66	
8221	E00312000	020608040102140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	522,862.46	0.00	47,362.62	475,499.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	23,681.31	
		237.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	23,681.31	
TOTAL :								0.00	47,362.62	
8221	E00312000	020608040103110201	1311			Prima por año de servicio	32,777.60	0.00	3,694.40	29,083.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,682.88	
		247.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,011.52	
TOTAL :								0.00	3,694.40	
8221	E00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	32,201.50	0.00	0.00	32,201.50
8221	E00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	104,776.83	0.00	0.00	104,776.83
8221	E00312000	020608040103110201	1341			Compensación	23,577.81	0.00	0.00	23,577.81
8221	E00312000	020608040103110201	1344			Compensación por retabulación	222.24	0.00	0.00	222.24
8221	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	51,128.80	0.00	5,112.88	46,015.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,556.44	
		242.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,556.44	
TOTAL :								0.00	5,112.88	
8221	E00312000	020608040103110201	1346			Gratificación por convenio	2,156.37	0.00	0.00	2,156.37
8221	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	16,558.66	0.00	5,247.56	11,311.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		592.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,623.78	
		828.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,623.78	
TOTAL :								0.00	5,247.56	
8221	E00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,894.16	0.00	3,893.68	24,000.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		597.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,946.84	
		835.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,946.84	
TOTAL :								0.00	3,893.68	
8221	E00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	960.60	0.00	135.66	824.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		602.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	67.83	
		842.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.83	
TOTAL :								0.00	135.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,022.40	0.00	459.16	4,563.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	229.58
		849.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	229.58
		TOTAL :							0.00	459.16
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,179.32	0.00	747.78	7,431.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	27.29
		617.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	262.38
		612.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	84.22
		870.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	27.29
		863.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	262.38
		856.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	84.22
		TOTAL :							0.00	747.78
8221	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,095.25	0.00	0.00	8,095.25	
8221	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20	
8221	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,281.72	0.00	0.00	4,281.72	
8221	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16	
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,437.47	0.00	0.00	11,437.47	
8221	E00312000	020608040103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	31,474.26	0.00	0.00	31,474.26	
8221	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	144,813.49	0.00	2,251.80	142,561.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	511.80
		165.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00
		TOTAL :							0.00	2,251.80
8221	E00312000	020608040103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	64,568.47	0.00	0.00	64,568.47	
8221	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	1,173.92	18,826.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,173.92
		TOTAL :							0.00	1,173.92
8221	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	128.00	0.00	0.00	128.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,190.00	0.00	499.00	691.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00
		TOTAL :							0.00	499.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040103110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	
						RENTAS				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		0.00	11,600.00
						TOTAL :		0.00	11,600.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	13,505.46	0.00	0.00	13,505.46	
8221	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-3,224.80	0.00	0.00	-3,224.80	
8221	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-5,533.49	0.00	37,874.00	-43,407.49	
						RENTAS				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE		0.00	9,488.80
		3.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE		0.00	28,385.20
						TOTAL :		0.00	37,874.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,518.36	0.00	1,675.24	10,843.12	
						RENTAS				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,675.24
						TOTAL :		0.00	1,675.24	
8221	E00312000	020608040103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	272,735.68	0.00	18,079.32	254,656.36	
						RENTAS				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	9,039.66
		252.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	9,039.66
						TOTAL :		0.00	18,079.32	
8221	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,467.41	0.00	12,303.52	90,163.89	
						RENTAS				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	6,151.76
		77.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	6,151.76
						TOTAL :		0.00	12,303.52	
8221	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	800.00	0.00	80.00	720.00	
						RENTAS				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	40.00
		262.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	40.00
						TOTAL :		0.00	80.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	9,568.32	0.00	0.00	9,568.32	
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	39,445.16	0.00	0.00	39,445.16	
8221	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,870.40	0.00	0.00	13,870.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	2,061.24	0.00	0.00	2,061.24				
8221	E00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08				
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	68,792.80	0.00	3,492.88	65,299.92				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						257.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,746.44
						257.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	1,746.44
						TOTAL :		0.00	3,492.88				
8221	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79				
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,174.52	0.00	2,157.22	7,017.30				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						627.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,078.61
						877.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,078.61
						TOTAL :		0.00	2,157.22				
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,589.88	0.00	1,600.66	12,989.22				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						632.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	800.33
						884.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	800.33
						TOTAL :		0.00	1,600.66				
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,285.20	0.00	399.08	2,886.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						637.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	199.54
						891.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	199.54
						TOTAL :		0.00	399.08				
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,984.76	0.00	188.76	2,796.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						642.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	94.38
						898.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	94.38
						TOTAL :		0.00	188.76				
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,860.92	0.00	307.40	4,553.52				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						657.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	11.22
						652.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	107.86
						647.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	34.62
						912.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	107.86
						905.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.62
						919.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.22
						TOTAL :		0.00	307.40				
8221	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,053.60	0.00	205.36	1,848.24				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	102.68		
		267.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	102.68		
TOTAL :								0.00	205.36		
8221	E00314000	020608020102110201	1542				Días cívicos y económicos	1,407.67	0.00	0.00	1,407.67
8221	E00314000	020608020102110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,788.88	0.00	0.00	3,788.88
8221	E00314000	020608020102110201	1595				Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	E00314000	020608020102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	6,059.21	0.00	0.00	6,059.21
8221	E00314000	020608020102110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020102110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8221	E00314000	020608020102110201	2461				Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	E00314000	020608020102110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	E00314000	020608020102110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3111				Servicio de energía eléctrica	11,353.50	0.00	0.00	11,353.50
8221	E00314000	020608020102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	2,800.00	0.00	100.00	2,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	0.00	100.00		
TOTAL :								0.00	100.00		
8221	E00314000	020608020102110201	3171				Servicios de acceso a internet	6,929.00	0.00	435.50	6,493.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	249.50		
		10.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	0.00	186.00		
TOTAL :								0.00	435.50		
8221	E00314000	020608020102110201	3251				Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3331				Servicios informáticos	9,253.00	0.00	0.00	9,253.00
8221	E00314000	020608020102110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8221	E00314000	020608020102110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
8221	E00314000	020608020102110201	3591				Servicios de fumigación	-2,465.00	0.00	4,930.00	-7,395.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	2,465.00		
		68.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	2,465.00		
TOTAL :								0.00	4,930.00		
8221	E00314000	020608020102110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,973.43	0.00	1,024.83	9,948.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,024.83		
TOTAL :								0.00	1,024.83		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	455,392.82	0.00	42,965.28	412,427.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	21,482.64
		272.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	21,482.64
		TOTAL :						0.00	42,965.28	
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	205,312.06	0.00	16,881.21	188,430.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	13,763.51
		82.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	3,117.70
		TOTAL :						0.00	16,881.21	
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	12,321.60	0.00	1,355.40	10,966.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	616.08
		282.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	739.32
		TOTAL :						0.00	1,355.40	
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	23,327.12	0.00	0.00	23,327.12	
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	78,716.52	0.00	0.00	78,716.52	
8221	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	27,999.99	0.00	0.00	27,999.99	
8221	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	14,606.33	0.00	0.00	14,606.33	
8221	E00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	113,854.20	0.00	14,053.42	99,800.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	6,274.21
		277.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	7,779.21
		TOTAL :						0.00	14,053.42	
8221	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79	
8221	E00314000	020608020302110201	1347		Gratificación por productividad	114,960.00	0.00	0.00	114,960.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,625.10	0.00	5,701.83	12,923.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,926.14
		926.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,775.69
		TOTAL :						0.00	5,701.83	
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,970.32	0.00	4,230.79	26,739.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		667.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,171.23
		933.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,059.56
		TOTAL :						0.00	4,230.79	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,396.72	0.00	648.77	3,747.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	338.31
			940.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	310.46
			TOTAL :						0.00	648.77
8221	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,082.64	0.00		498.91	4,583.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	256.04
			947.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	242.87
			TOTAL :						0.00	498.91
8221	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,277.52	0.00		812.52	7,465.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			682.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	93.93
			687.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	292.62
			692.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	30.43
			968.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	28.87
			954.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	89.10
			961.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	277.57
			TOTAL :						0.00	812.52
8221	E00314000	020608020302110201	1542	Días cívicos y económicos		3,960.85	0.00		0.00	3,960.85
8221	E00314000	020608020302110201	1544	Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00		0.00	513.40
8221	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio		3,070.12	0.00		0.00	3,070.12
8221	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa		6,160.80	0.00		0.00	6,160.80
8221	E00314000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina		9,559.21	0.00		0.00	9,559.21
8221	E00314000	020608020302110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,300.00	0.00		0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,000.00	0.00		0.00	18,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	2211	Productos alimenticios para personas		-407.00	0.00		0.00	-407.00
8221	E00314000	020608020302110201	2461	Material eléctrico y electrónico		-9,677.49	0.00		0.00	-9,677.49
8221	E00314000	020608020302110201	2491	Materiales de construcción		56,600.00	0.00		0.00	56,600.00
8221	E00314000	020608020302110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		8,451.35	0.00		1,548.65	6,902.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJTL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS	0.00	1,548.65
			TOTAL :						0.00	1,548.65
8221	E00314000	020608020302110201	2711	Vestuario y uniformes		10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		11,400.00	0.00		0.00	11,400.00
8221	E00314000	020608020302110201	2992	Otros enseres		18,000.00	0.00		4,102.92	13,897.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.	0.00	4,102.92
			TOTAL :						0.00	4,102.92
8221	E00314000	020608020302110201	3111	Servicio de energía eléctrica		11,353.50	0.00		0.00	11,353.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,800.00	0.00	100.00	2,700.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	100.00	
		TOTAL :								0.00	100.00
8221	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,929.00	0.00	435.50	6,493.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50	
		24.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	186.00	
		TOTAL :								0.00	435.50
8221	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	8,808.00	0.00	0.00	8,808.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	9,252.47	0.00	0.00	9,252.47		
8221	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,704.02	0.00	3,199.28	2,504.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/03/2020	D	6	238	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.238 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA L		0.00	3,199.28	
		TOTAL :								0.00	3,199.28
8221	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	-2,465.00	0.00	4,930.00	-7,395.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00	
		24.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00	
		TOTAL :								0.00	4,930.00
8221	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,506.21	0.00	2,696.45	26,809.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	2,696.45	
		TOTAL :								0.00	2,696.45
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	301,220.56	0.00	28,110.40	273,110.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	14,055.20	
		287.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	14,055.20	
		TOTAL :								0.00	28,110.40
8221	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	16,428.80	0.00	1,807.20	14,621.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
		297.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	985.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,807.20		
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	14,596.53	0.00	0.00	14,596.53	
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	54,328.10	0.00	0.00	54,328.10	
8221	E00315000	010502060401110201	1341		Compensación	10,233.83	0.00	0.00	10,233.83	
8221	E00315000	010502060401110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	8,358.80	0.00	835.88	7,522.92	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	292.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	417.94		
	292.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	417.94		
TOTAL :							0.00	835.88		
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79	
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,430.12	0.00	2,894.62	6,535.50	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	697.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,447.31		
	975.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,447.31		
TOTAL :							0.00	2,894.62		
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,777.48	0.00	2,147.82	13,629.66	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	702.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,073.91		
	982.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,073.91		
TOTAL :							0.00	2,147.82		
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,486.48	0.00	209.92	1,276.56	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	707.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	104.96		
	989.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96		
TOTAL :							0.00	209.92		
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,708.84	0.00	253.28	2,455.56	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	712.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	126.64		
	996.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.64		
TOTAL :							0.00	253.28		
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,411.48	0.00	412.48	3,999.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	722.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	144.73		
	727.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	15.05		
	717.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	46.46		
	1,003.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	46.46		
	1,010.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	144.73		
	1,017.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	412.48	
8221	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,168.67	0.00	0.00	3,168.67
8221	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,427.24	0.00	0.00	1,427.24
8221	E00315000	010502060401110201	1595		Dispensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8221	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,101.16	0.00	0.00	45,101.16
8221	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00315000	010502060401110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00315000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8221	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	E00315000	010502060401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	220.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	
TOTAL :							0.00	100.00	
8221	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,589.00	0.00	107.00	7,482.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	227.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00	
TOTAL :							0.00	107.00	
8221	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00315000	010502060401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	E00315000	010502060401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,236.23	0.00	917.67	9,318.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	94.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	917.67	
TOTAL :							0.00	917.67	
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	474,798.23	0.00	46,052.28	428,745.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	302.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	23,026.14	
	302.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	23,026.14	
TOTAL :							0.00	46,052.28	
8221	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	16,428.80	0.00	1,807.20	14,621.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	312.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	821.44	
	312.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	985.76	
TOTAL :							0.00	1,807.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	16,304.54	0.00	0.00	16,304.54
8221	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	75,449.61	0.00	0.00	75,449.61
8221	F00313000	020202010102110201	1341		Compensación	8,365.86	0.00	0.00	8,365.86
8221	F00313000	020202010102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	134,014.40	0.00	9,801.44	124,212.96
RENTAS Y PRODUCTOS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,900.72
		307.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	4,900.72
		TOTAL :						0.00	9,801.44
8221	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8221	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,617.72	0.00	5,585.38	15,032.34
RENTAS Y PRODUCTOS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		732.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,792.69
		1,024.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,792.69
		TOTAL :						0.00	5,585.38
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,638.36	0.00	4,144.34	29,494.02
RENTAS Y PRODUCTOS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		737.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,072.17
		1,031.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,072.17
		TOTAL :						0.00	4,144.34
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,746.00	0.00	745.84	5,000.16
RENTAS Y PRODUCTOS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		742.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	372.92
		1,038.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	372.92
		TOTAL :						0.00	745.84
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,325.32	0.00	488.72	4,836.60
RENTAS Y PRODUCTOS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		747.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	244.36
		1,045.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	244.36
		TOTAL :						0.00	488.72
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,672.60	0.00	795.92	7,876.68
RENTAS Y PRODUCTOS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		752.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	89.65
		757.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	279.27
		762.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	29.04
		1,066.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.04
		1,052.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	89.65
		1,059.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	279.27
		TOTAL :						0.00	795.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,796.80	0.00	0.00	2,796.80												
8221	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40												
8221	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,427.24	0.00	0.00	1,427.24												
8221	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64												
8221	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00												
8221	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00												
8221	F00313000	020202010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00												
8221	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00												
8221	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						234.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF						0.00	100.00			
						TOTAL :						0.00	100.00								
8221	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,590.00	0.00	107.00	7,483.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						241.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF						0.00	107.00			
						TOTAL :						0.00	107.00								
8221	F00313000	020202010102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00												
8221	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,126.13	0.00	1,724.90	17,401.23												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						87.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE						0.00	1,724.90			
						TOTAL :						0.00	1,724.90								
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	570,087.84	0.00	55,818.12	514,269.72												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						317.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO						0.00	27,909.06			
						317.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO						0.00	27,909.06			
						TOTAL :						0.00	55,818.12								
8221	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,289.40	0.00	3,064.47	58,224.93												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						87.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M						0.00	3,064.47			
						TOTAL :						0.00	3,064.47								
8221	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	12,321.60	0.00	1,355.40	10,966.20												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		327.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	616.08		
		327.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	739.32		
TOTAL :								0.00	1,355.40		
8221	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	16,087.50	0.00	0.00	16,087.50
8221	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	83,680.44	0.00	0.00	83,680.44
8221	G00303000	010304010101110201	1323				Aguinaldo de eventuales	8,059.99	0.00	0.00	8,059.99
8221	G00303000	010304010101110201	1341				Compensación	4,570.91	0.00	0.00	4,570.91
8221	G00303000	010304010101110201	1344				Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	100,114.00	0.00	10,011.40	90,102.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		322.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	5,005.70		
		322.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	5,005.70		
TOTAL :								0.00	10,011.40		
8221	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8221	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,868.40	0.00	6,582.96	16,285.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		767.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	3,291.48		
		1,073.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,291.48		
TOTAL :								0.00	6,582.96		
8221	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,757.84	0.00	4,884.56	32,873.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		772.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,442.28		
		1,080.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,442.28		
TOTAL :								0.00	4,884.56		
8221	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,040.60	0.00	853.06	5,187.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		777.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	426.53		
		1,087.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	426.53		
TOTAL :								0.00	853.06		
8221	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,864.28	0.00	576.00	5,288.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		782.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	288.00		
		1,094.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	288.00		
TOTAL :								0.00	576.00		
8221	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,550.36	0.00	938.08	8,612.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		787.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	105.66	
		792.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	329.15	
		797.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	34.23	
		1,101.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	105.66	
		1,108.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	329.15	
		1,115.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.23	
TOTAL :									0.00	938.08	
8221	G00303000	010304010101110201		1542			Días cívicos y económicos	1,911.10	0.00	0.00	1,911.10
8221	G00303000	010304010101110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	3,070.12	0.00	0.00	3,070.12
8221	G00303000	010304010101110201		1595			Dispensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	6,834.22	0.00	0.00	6,834.22
8221	G00303000	010304010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8221	G00303000	010304010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	G00303000	010304010101110201		2711			Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00303000	010304010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	G00303000	010304010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	1,650.00	0.00	100.00	1,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
TOTAL :									0.00	100.00	
8221	G00303000	010304010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	6,592.00	0.00	606.00	5,986.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
		255.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
TOTAL :									0.00	606.00	
8221	G00303000	010304010101110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	G00303000	010304010101110201		3331			Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00303000	010304010101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	G00303000	010304010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	G00303000	010304010101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	G00303000	010304010101110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,775.89	0.00	2,195.72	20,580.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	2,195.72	
TOTAL :									0.00	2,195.72	
8221	G00303000	010304010101110201		3992			Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	517,858.63	0.00	28,414.12	489,444.51
8222	A00300000	010301010101140101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	434,358.63	0.00	22,914.12	411,444.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	837.00	
		3.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/		0.00	14,247.12	
		30.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C		0.00	7,830.00	
TOTAL :									0.00	22,914.12	
8222	A00300000	010301010101140101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	83,500.00	0.00	5,500.00	78,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/03/2020	D	11	647	REG.PRES.COMP.Y PROV.RBO.647 REFUGIO Y PAZ AC.DONATIVO MARZO		0.00	5,500.00	
TOTAL :									0.00	5,500.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,274,604.49	0.00	0.00	2,274,604.49
8224	C00306000	010502050203110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	1,274,604.49	0.00	0.00	1,274,604.49
8224	C00306000	010502050203140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8224	C00306000	010502050203140101		9912			Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	267,996.73	0.00	18,096.00	249,900.73
8226	A00300000	010301010101110201		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	18,096.00	-18,096.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE		0.00	9,048.00	
		37.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE		0.00	9,048.00	
TOTAL :									0.00	18,096.00	
8226	B00302000	010803010103110201		5151			Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B00302000	010803010103110201		5231			Equipo de foto, cine y grabación	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8226	B00307000	010502060301140101		5151			Bienes informáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8226	B00309000	020402010101110201		5151			Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00306000	010502050203140101		5151			Bienes informáticos	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8226	D00305000	010502060101110201		5151			Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8226	D00307000	010502060201110201		5611			Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00301000	020608030102110201		5151			Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	E00308000	020608010105110201		5111			Muebles y enseres	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8226	E00310000	020302010111110201		5151			Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	E00310000	020302010111140101		5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00311000	020506030101110201		5321			Instrumental medico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	E00312000	020608040103110201		5291			Otro equipo educacional y recreativo	-8,584.00	0.00	0.00	-8,584.00
8226	E00314000	020608020302140101		5151			Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	E00314000	020608020302140101		5311			Equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00315000	010502060401110201		5151			Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8226	F00313000	020202010102110201		5151			Bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8226	G00303000	010304010101110201		5151			Bienes informáticos	12,380.73	0.00	0.00	12,380.73
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,382.82	2,673,664.33	2,694,391.15	7,656.00
8241	A00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	0.00	8,136.44	8,136.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,068.22		
		1.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,068.22	0.00		
		5.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	4,068.22		
		1.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,068.22	0.00		
		TOTAL :								8,136.44	8,136.44	
8241	A00300000	010301010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,083.32	6,083.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,041.66	0.00		
		5.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	3,041.66		
		5.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	3,041.66		
		1.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		3,041.66	0.00		
		TOTAL :								6,083.32	6,083.32	
8241	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	3,385.00		
		6.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		3,385.00	0.00		
		10.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	1,907.00		
		6.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		1,907.00	0.00		
		10.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,385.00		
		6.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,385.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,907.00	0.00		
		10.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	1,907.00		
		TOTAL :								10,584.00	10,584.00	
8241	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,490.64	1,490.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	745.32		
		1.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.32	0.00		
		1.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00		
		5.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.32		
		TOTAL :								1,490.64	1,490.64	
8241	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,106.06	1,106.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	553.03		
		6.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		553.03	0.00		
		8.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00		
		12.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	553.03		
		TOTAL :								1,106.06	1,106.06	
8241	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.76	275.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		137.88	0.00		
		15.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	137.88		
		15.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.88		
TOTAL :										275.76	275.76	
8241	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.44	130.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	65.22		
		16.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		65.22	0.00		
		22.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00		
		26.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	65.22		
TOTAL :										130.44	130.44	
8241	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	212.40	212.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		23.92	0.00		
		25.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	23.92		
		30.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	74.53		
		31.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00		
		35.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.75		
		26.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		74.53	0.00		
		43.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00		
		36.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00		
		33.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	23.92		
		29.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		23.92	0.00		
		40.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	74.53		
		47.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75		
TOTAL :										212.40	212.40	
8241	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	287.68	287.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		287.68	0.00		
		23.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	287.68		
TOTAL :										287.68	287.68	
8241	A00300000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		5.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00		
TOTAL :										100.00	100.00	
8241	A00300000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	109.00	109.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00		
		12.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	109.00		
TOTAL :										109.00	109.00	
8241	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.11	744.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					107.0	10/03/2020		744.11	0.00	
					110.0	10/03/2020		0.00	744.11	
					TOTAL :			744.11	744.11	
8241	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	226,014.40	226,014.40	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					23.0	27/03/2020		0.00	17,864.00	
					19.0	27/03/2020		17,864.00	0.00	
					5.0	27/03/2020		0.00	15,184.40	
					1.0	27/03/2020		15,184.40	0.00	
					11.0	18/03/2020		58,638.00	0.00	
					5.0	18/03/2020		0.00	28,826.00	
					2.0	18/03/2020		28,826.00	0.00	
					14.0	18/03/2020		0.00	58,638.00	
					32.0	19/03/2020	130	0.00	91,582.00	
					29.0	19/03/2020	130	91,582.00	0.00	
					41.0	19/03/2020	13	0.00	13,920.00	
					38.0	19/03/2020	13	13,920.00	0.00	
					TOTAL :			226,014.40	226,014.40	
8241	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		0.00	65,826.70	65,826.70	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					11.0	27/03/2020		32,913.35	0.00	
					15.0	27/03/2020		0.00	32,913.35	
					15.0	27/03/2020	3	0.00	32,913.35	
					11.0	27/03/2020	3	32,913.35	0.00	
					TOTAL :			65,826.70	65,826.70	
8241	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,427.42	10,427.42	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					15.0	27/03/2020		0.00	5,213.71	
					11.0	27/03/2020		5,213.71	0.00	
					11.0	27/03/2020	4	5,213.71	0.00	
					15.0	27/03/2020	4	0.00	5,213.71	
					TOTAL :			10,427.42	10,427.42	
8241	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,163.20	3,163.20	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					21.0	27/03/2020		1,438.12	0.00	
					25.0	27/03/2020		0.00	1,438.12	
					25.0	27/03/2020	3	0.00	1,725.08	
					21.0	27/03/2020	3	1,725.08	0.00	
					TOTAL :			3,163.20	3,163.20	
8241	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		0.00	34,644.38	34,644.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	14,655.19	0.00		
			20.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	14,655.19		
			20.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	2,667.00		
			16.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	2,667.00	0.00		
			20.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	14,655.19		
			16.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	14,655.19	0.00		
			16.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	2,667.00	0.00		
			20.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	2,667.00		
			TOTAL :							34,644.38	34,644.38	
8241	B00300000	010301010201110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,513.70	9,513.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	4,756.85	0.00		
			40.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	4,756.85		
			50.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,756.85	0.00		
			54.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,756.85		
			TOTAL :							9,513.70	9,513.70	
8241	B00300000	010301010201110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,059.18	7,059.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,529.59	0.00		
			45.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	3,529.59		
			61.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,529.59		
			57.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,529.59	0.00		
			TOTAL :							7,059.18	7,059.18	
8241	B00300000	010301010201110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,364.24	1,364.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	682.12	0.00		
			50.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	682.12		
			68.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	682.12		
			64.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	682.12	0.00		
			TOTAL :							1,364.24	1,364.24	
8241	B00300000	010301010201110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	832.44	832.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	416.22	0.00		
			55.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	416.22		
			71.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	416.22	0.00		
			75.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	416.22		
			TOTAL :							832.44	832.44	
8241	B00300000	010301010201110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,355.72	1,355.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	49.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	152.70	
		61.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		475.69	0.00	
		56.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		152.70	0.00	
		65.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	475.69	
		66.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		49.47	0.00	
		78.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		152.70	0.00	
		82.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	152.70	
		85.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		475.69	0.00	
		92.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.47	0.00	
		89.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	475.69	
		96.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.47	
		TOTAL :							1,355.72	1,355.72	
8241	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,999.81	8,074.51	12,074.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,990.55	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	2,990.55	
		3.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	3,999.81	
		2.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		5,083.96	0.00	
		5.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	5,083.96	
		TOTAL :							8,074.51	12,074.32	
8241	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		19.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		TOTAL :							100.00	100.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
		23.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	107.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		53.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		56.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00	
		40.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00	
		TOTAL :							9,860.00	9,860.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION		0.00	1,529.00	
		2.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION		1,529.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,529.00	1,529.00		
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,413.24	3,413.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		3,413.24	0.00
		68.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	3,413.24
TOTAL :							3,413.24	3,413.24		
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	11,285.78	11,285.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	5,642.89
		26.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00
		30.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	5,642.89
		26.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00
TOTAL :							11,285.78	11,285.78		
8241	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,752.28	10,752.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,376.14	0.00
		25.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	5,376.14
		25.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	5,376.14
		21.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		5,376.14	0.00
TOTAL :							10,752.28	10,752.28		
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	4,436.64	4,436.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,218.32
		31.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,218.32	0.00
		35.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,218.32
		31.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,218.32	0.00
TOTAL :							4,436.64	4,436.64		
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,572.24	1,572.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		786.12	0.00
		75.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	786.12
		99.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00
		103.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12
TOTAL :							1,572.24	1,572.24		
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	583.30
		76.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		583.30	0.00
		106.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00
		110.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00302000	010803010103110201	1415		TOTAL :			1,166.60	1,166.60			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.58	137.58	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	68.79
					81.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	68.79	0.00
					113.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	68.79	0.00
					117.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	68.79
					TOTAL :						137.58	137.58
8241	B00302000	010803010103110201	1416		TOTAL :			137.58	137.58			
					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	224.04	224.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	78.61
					96.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	8.18	0.00
					100.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	8.18
					86.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	25.23	0.00
					90.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	25.23
					91.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	78.61	0.00
					138.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	8.18
					127.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.61	0.00
					120.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.23	0.00
					134.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8.18	0.00
					124.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.23
					131.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	78.61
					TOTAL :						224.04	224.04
8241	B00302000	010803010103110201	3171		TOTAL :			224.04	224.04			
					Servicios de acceso a internet		0.00	107.00	107.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00
					33.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00
					TOTAL :						107.00	107.00
8241	B00302000	010803010103110201	3982		TOTAL :			107.00	107.00			
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	794.24	794.24	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	794.24
					51.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	794.24	0.00
					TOTAL :						794.24	794.24
8241	B00307000	010502060301110201	1131		TOTAL :			794.24	794.24			
					Sueldo base		0.00	26,866.98	26,866.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,433.49	0.00
					40.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	13,433.49
					40.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	13,433.49
					36.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,433.49	0.00
					TOTAL :						26,866.98	26,866.98
8241	B00307000	010502060301110201	1222		TOTAL :			26,866.98	26,866.98			
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,235.40	6,235.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,117.70	0.00	
					30.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	3,117.70	
					26.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		3,117.70	0.00	
					30.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	3,117.70	
					TOTAL :		6,235.40	6,235.40	
8241	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,595.40	1,595.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		736.08	0.00	
					50.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	736.08	
					46.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		859.32	0.00	
					50.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	859.32	
					TOTAL :		1,595.40	1,595.40	
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	4,049.30	4,049.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,024.65	
					41.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,024.65	0.00	
					45.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,024.65	
					41.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,024.65	0.00	
					TOTAL :		4,049.30	4,049.30	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,091.63	3,091.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,545.81	0.00	
					105.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,545.81	
					141.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,545.82	0.00	
					145.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,545.82	
					TOTAL :		3,091.63	3,091.63	
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,293.98	2,293.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,146.99	0.00	
					110.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,146.99	
					152.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,146.99	
					148.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,146.99	0.00	
					TOTAL :		2,293.98	2,293.98	
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.14	357.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	178.57	
					111.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		178.57	0.00	
					159.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	178.57	
					155.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		178.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	270.52	270.52	0.00	
TOTAL :								357.14	357.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	135.26	
		116.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	135.26	0.00	
		162.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	135.26	0.00	
		166.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	135.26	
TOTAL :								270.52	270.52	
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	440.55	440.55	0.00	
TOTAL :								440.55	440.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	49.62	
		130.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	154.58	
		135.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	16.08	
		131.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	16.08	0.00	
		121.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	49.62	0.00	
		126.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	154.58	0.00	
		169.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	49.62	0.00	
		187.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.07	
		176.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	154.58	0.00	
		173.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	49.62	
		180.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	154.58	
		183.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.07	0.00	
TOTAL :								440.55	440.55	
8241	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
TOTAL :								100.00	100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00	
		40.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	
TOTAL :								100.00	100.00	
8241	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
TOTAL :								107.00	107.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00	
		47.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00	
TOTAL :								107.00	107.00	
8241	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,158.72	1,158.72	0.00	
TOTAL :								1,158.72	1,158.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,158.72	0.00	
		19.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,158.72	
TOTAL :								1,158.72	1,158.72	
8241	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	0.00	26,931.16	26,931.16	0.00	
TOTAL :								26,931.16	26,931.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,465.58	0.00	
		55.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	13,465.58	
		51.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,465.58	0.00	
		55.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	13,465.58	
		TOTAL :							26,931.16	26,931.16	
8241	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		65.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
		61.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		985.76	0.00	
		65.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	985.76	
		TOTAL :							1,807.20	1,807.20	
8241	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación			0.00	5,234.40	5,234.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,617.20	
		56.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,617.20	0.00	
		56.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,617.20	0.00	
		60.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,617.20	
		TOTAL :							5,234.40	5,234.40	
8241	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,216.56	3,216.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,608.28	0.00	
		140.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,608.28	
		194.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.28	
		190.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.28	0.00	
		TOTAL :							3,216.56	3,216.56	
8241	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,386.68	2,386.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,193.34	0.00	
		145.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,193.34	
		201.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.34	
		197.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.34	0.00	
		TOTAL :							2,386.68	2,386.68	
8241	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	292.56	292.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	146.28	
		146.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.28	0.00	
		208.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	146.28	
		204.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00	
		TOTAL :							292.56	292.56	
8241	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	281.44	281.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		155.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	140.72			
		151.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	140.72	0.00			
		211.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.72	0.00			
		215.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.72			
		TOTAL :							281.44	281.44		
8241	B00309000	020402010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	458.38	458.38		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		165.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	160.83			
		166.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	160.83	0.00			
		161.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	160.83	0.00			
		156.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	51.63	0.00			
		170.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	16.73			
		160.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	51.63			
		218.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.63	0.00			
		232.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.73	0.00			
		229.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.83			
		225.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.83	0.00			
		222.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.63			
		236.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.73			
		TOTAL :							458.38	458.38		
8241	B00309000	020402010101110201		2211	Productos alimenticios para personas		0.00	1,663.44	1,663.44		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC	0.00	1,663.44			
		20.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC	1,663.44	0.00			
		TOTAL :							1,663.44	1,663.44		
8241	B00309000	020402010101110201		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		54.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		51.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		TOTAL :							100.00	100.00		
8241	B00309000	020402010101110201		3171	Servicios de acceso a internet		0.00	107.00	107.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		58.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00			
		61.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00			
		TOTAL :							107.00	107.00		
8241	B00309000	020402010101110201		3591	Servicios de fumigación		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		81.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	4,930.00	0.00			
		84.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00			
		33.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	0.00	4,930.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
T O T A L :									9,860.00	9,860.00	
8241	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,014.25	1,014.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,014.25	0.00	
		47.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,014.25	
T O T A L :									1,014.25	1,014.25	
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base			0.00	74,791.38	74,791.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		37,395.69	0.00	
		70.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	37,395.69	
		70.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	37,395.69	
		66.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		37,395.69	0.00	
T O T A L :									74,791.38	74,791.38	
8241	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,505.44	2,505.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,026.80	
		76.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,026.80	0.00	
		76.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,478.64	0.00	
		80.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,478.64	
T O T A L :									2,505.44	2,505.44	
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación			0.00	29,167.40	29,167.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	14,583.70	
		71.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		14,583.70	0.00	
		75.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	14,583.70	
		71.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		14,583.70	0.00	
T O T A L :									29,167.40	29,167.40	
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,395.88	10,395.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,197.94	
		171.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,197.94	0.00	
		243.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,197.94	
		239.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,197.94	0.00	
T O T A L :									10,395.88	10,395.88	
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,713.74	7,713.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,856.87	
		176.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,856.87	0.00	
		250.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,856.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,856.87	0.00	
		TOTAL :							7,713.74	7,713.74	
8241	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,439.02	1,439.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		719.51	0.00	
		185.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	719.51	
		253.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		719.51	0.00	
		257.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	719.51	
		TOTAL :							1,439.02	1,439.02	
8241	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	909.64	909.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		454.82	0.00	
		190.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	454.82	
		264.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	454.82	
		260.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		454.82	0.00	
		TOTAL :							909.64	909.64	
8241	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,481.40	1,481.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		519.79	0.00	
		205.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	54.06	
		195.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	166.85	
		200.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	519.79	
		201.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		54.06	0.00	
		191.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		166.85	0.00	
		278.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	519.79	
		281.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		54.06	0.00	
		285.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	54.06	
		267.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.85	0.00	
		271.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	166.85	
		274.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		519.79	0.00	
		TOTAL :							1,481.40	1,481.40	
8241	C00306000	010502050203110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	9,137.61	9,137.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,575.28	
		257.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,905.88	
		254.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,905.88	0.00	
		281.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,612.27	0.00	
		275.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,959.66	
		272.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,959.66	0.00	
		284.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,612.27	
		263.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,575.28	0.00	
		14.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		0.00	2,084.52	
		11.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		2,084.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203110201	2141		TOTAL :		9,137.61	9,137.61	
8241	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,800.08	4,800.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,740.00
		315.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,981.28	0.00
		318.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,981.28
		2.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,740.00	0.00
		20.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA	1,078.80	0.00
		23.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA	0.00	1,078.80
							TOTAL :	4,800.08	4,800.08
8241	C00306000	010502050203110201	2211		TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8241	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		173.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	2,000.00	0.00
		176.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	2,000.00
							TOTAL :	2,000.00	2,000.00
8241	C00306000	010502050203110201	2461		TOTAL :		59.00	59.00	
8241	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	59.00	59.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	59.00
		218.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	59.00	0.00
							TOTAL :	59.00	59.00
8241	C00306000	010502050203110201	3141		TOTAL :		199.00	199.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	199.00	199.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	0.00	199.00
		2.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	199.00	0.00
							TOTAL :	199.00	199.00
8241	C00306000	010502050203110201	3171		TOTAL :		699.00	699.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	699.00	699.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00
		19.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00
		12.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	0.00	200.00
		9.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE	200.00	0.00
							TOTAL :	699.00	699.00
8241	C00306000	010502050203110201	3751		TOTAL :		1,174.00	1,174.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	580.00	0.00
		50.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	594.00
		47.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	594.00	0.00
		68.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	580.00
							TOTAL :	1,174.00	1,174.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8241	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	591.00	591.00	0.00					
							DEBE	HABER						
							74.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	45.00	0.00
							77.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	45.00
							83.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00
							140.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	21.00
							86.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00
							92.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00
							95.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	57.00
							101.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00
							104.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	57.00
							56.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	90.00	0.00
							137.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	21.00	0.00
							110.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00
							113.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	57.00
							119.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00
							122.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00
							128.0	31/03/2020	E	13	984020	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00
							131.0	31/03/2020	E	13	984020	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00
							59.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	90.00
							TOTAL :						591.00	591.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,180.37	3,180.37	0.00					
							DEBE	HABER						
							135.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	3,180.37	0.00
							138.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	3,180.37
							TOTAL :						3,180.37	3,180.37
8241	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	23,099.28	23,099.28	0.00					
							DEBE	HABER						
							81.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	11,549.64	0.00
							85.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	11,549.64
							85.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	11,549.64
							81.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	11,549.64	0.00
							TOTAL :						23,099.28	23,099.28
8241	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00					
							DEBE	HABER						
							86.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	7,530.00	0.00
							90.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	7,530.00
							86.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	7,530.00	0.00
							90.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	7,530.00
							TOTAL :						15,060.00	15,060.00
8241	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,815.90	3,815.90	0.00					
							DEBE	HABER						
							206.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,907.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,907.98	
		292.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,907.92	
		288.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,907.92	0.00	
		TOTAL :							3,815.90	3,815.90	
8241	D00305000	010502060101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,831.42	2,831.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,415.71	0.00	
		215.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,415.71	
		295.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,415.71	0.00	
		299.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,415.71	
		TOTAL :							2,831.42	2,831.42	
8241	D00305000	010502060101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	705.94	705.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		352.97	0.00	
		220.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	352.97	
		302.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		352.97	0.00	
		306.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	352.97	
		TOTAL :							705.94	705.94	
8241	D00305000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	333.90	333.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		166.95	0.00	
		225.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	166.95	
		313.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	166.95	
		309.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.95	0.00	
		TOTAL :							333.90	333.90	
8241	D00305000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	543.78	543.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	19.84	
		226.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		61.25	0.00	
		235.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	190.80	
		236.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		19.84	0.00	
		231.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		190.80	0.00	
		230.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	61.25	
		320.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	61.25	
		330.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.84	0.00	
		327.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	190.80	
		323.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		190.80	0.00	
		316.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		61.25	0.00	
		334.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	19.84	
		TOTAL :							543.78	543.78	
8241	D00305000	010502060101110201	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	17/03/2020	E	6	227227		100.00	0.00		
		68.0	17/03/2020	E	6	227227		0.00	100.00		
		TOTAL:						100.00	100.00		
8241	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	608.00	608.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00		
		12.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00		
		72.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00		
		75.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00		
		TOTAL:						608.00	608.00		
8241	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,144.78	1,144.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,144.78		
		114.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,144.78	0.00		
		TOTAL:						1,144.78	1,144.78		
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		0.00	138,996.79	138,996.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	69,628.70		
		91.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	69,628.70	0.00		
		91.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	69,368.09	0.00		
		95.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	69,368.09		
		TOTAL:						138,996.79	138,996.79		
8241	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	46,455.91	46,455.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	24,596.70		
		31.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	24,596.70	0.00		
		31.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	21,859.21	0.00		
		35.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	21,859.21		
		TOTAL:						46,455.91	46,455.91		
8241	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	720.00	720.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	360.00		
		101.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	360.00	0.00		
		105.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	360.00		
		101.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	360.00	0.00		
		TOTAL:						720.00	720.00		
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		0.00	51,245.56	51,245.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	24,009.78		
		96.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	24,009.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		758.00	0.00	
		40.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	758.00	
		96.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		24,009.78	0.00	
		100.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	24,009.78	
		36.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,468.00	0.00	
		40.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	2,468.00	
		TOTAL :							51,245.56	51,245.56	
8241	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,675.58	18,675.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	9,337.79	
		241.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		9,337.79	0.00	
		337.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9,337.79	0.00	
		341.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9,337.79	
		TOTAL :							18,675.58	18,675.58	
8241	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,857.28	13,857.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	6,928.64	
		246.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		6,928.64	0.00	
		348.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,928.64	
		344.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,928.64	0.00	
		TOTAL :							13,857.28	13,857.28	
8241	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,454.98	3,454.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,727.49	
		251.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,727.49	0.00	
		355.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,727.49	
		351.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,727.49	0.00	
		TOTAL :							3,454.98	3,454.98	
8241	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,634.12	1,634.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	817.06	
		256.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		817.06	0.00	
		358.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		817.06	0.00	
		362.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	817.06	
		TOTAL :							1,634.12	1,634.12	
8241	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,661.26	2,661.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		299.74	0.00	
		266.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		933.78	0.00	
		270.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	933.78	
		271.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		97.11	0.00	
		265.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	299.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	97.11	
		372.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	933.78	0.00	
		376.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	933.78	
		379.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.11	0.00	
		369.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	299.74	
		365.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	299.74	0.00	
		383.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.11	
		TOTAL :						2,661.26	2,661.26	
8241	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	3,642.40	3,642.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.	0.00	3,642.40	
		2.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.	3,642.40	0.00	
		TOTAL :						3,642.40	3,642.40	
8241	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	1,197.12	1,197.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,197.12	0.00	
		248.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,197.12	
		TOTAL :						1,197.12	1,197.12	
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,420.80	22,906.73	33,327.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	27/03/2020	D	7	8	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.8 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	1,744.64	0.00	
		16.0	27/03/2020	D	7	8	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.8 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	0.00	1,744.64	
		41.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	3,317.48	0.00	
		21.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	2,005.20	0.00	
		26.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	1,136.01	0.00	
		30.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	1,136.01	
		31.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	1,389.60	0.00	
		11.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	1,764.60	0.00	
		10.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	2,094.90	
		35.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	1,389.60	
		15.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	1,764.60	
		6.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	2,094.90	0.00	
		25.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	2,005.20	
		45.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR	0.00	3,317.48	
		13.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	0.00	2,055.00	
		28.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	0.00	599.70	
		33.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	0.00	2,386.80	
		38.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	0.00	1,793.10	
		48.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	0.00	1,793.10	
		18.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	0.00	1,793.10	
		54.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	1,173.30	
		65.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,770.00	0.00	
		51.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,173.30	0.00	
		19.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	2,355.84	
		16.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	2,355.84	0.00	
		47.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00	1,808.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,808.56	0.00	
		26.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30	
		37.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,173.30	0.00	
		68.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,770.00	
		40.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30	
		23.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,173.30	0.00	
		TOTAL :							22,906.73	33,327.53	
8241	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	14,500.00	9,396.00	5,104.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		9,396.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		0.00	9,396.00	
		1.0	27/03/2020	D	8	8	REG.PRES.COMPROM. POR MTTO. DE VEHICULOS DEL SMDIF		5,104.00	0.00	
		TOTAL :							14,500.00	9,396.00	
8241	D00307000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		82.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		TOTAL :							100.00	100.00	
8241	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		89.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
		TOTAL :							107.00	107.00	
8241	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,560.80	6,008.80	2,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		5,452.00	0.00	
		10.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		0.00	5,452.00	
		3.0	27/03/2020	D	8	8	REG.PRES.COMPROM. POR MTTO. DE VEHICULOS DEL SMDIF		2,552.00	0.00	
		182.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		278.40	0.00	
		185.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	278.40	
		191.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		139.20	0.00	
		194.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	139.20	
		200.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		139.20	0.00	
		203.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	139.20	
		TOTAL :							8,560.80	6,008.80	
8241	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.		0.00	1,694.00	
		2.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.		1,694.00	0.00	
		2.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.		727.00	0.00	
		5.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.		0.00	727.00	
		2.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		3,015.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		0.00	3,015.00	
						TOTAL:			5,436.00	5,436.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	6,416.61	6,416.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		6,416.61	0.00	
		5.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	6,416.61	
						TOTAL:			6,416.61	6,416.61	
8241	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base			0.00	16,980.38	16,980.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		8,490.19	0.00	
		110.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	8,490.19	
		110.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	8,490.19	
		106.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		8,490.19	0.00	
						TOTAL:			16,980.38	16,980.38	
8241	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación			0.00	4,528.30	4,528.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,264.15	0.00	
		115.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,264.15	
		115.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,264.15	
		111.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,264.15	0.00	
						TOTAL:			4,528.30	4,528.30	
8241	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,075.43	
		276.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,075.43	0.00	
		390.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,075.43	
		386.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,075.43	0.00	
						TOTAL:			2,150.86	2,150.86	
8241	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,595.94	1,595.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	797.97	
		281.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		797.97	0.00	
		397.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	797.97	
		393.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		797.97	0.00	
						TOTAL:			1,595.94	1,595.94	
8241	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	397.92	397.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	198.96	
		286.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		198.96	0.00	
		404.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	198.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		198.96	0.00		
		TOTAL :								397.92	397.92	
8241	E00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	188.20	188.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		291.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		94.10	0.00		
		295.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	94.10		
		407.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.10	0.00		
		411.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.10		
		TOTAL :								188.20	188.20	
8241	E00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.48	306.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		306.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.18	0.00		
		300.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	34.52		
		301.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		107.54	0.00		
		296.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.52	0.00		
		305.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	107.54		
		310.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11.18		
		432.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.18		
		418.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.52		
		421.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00		
		414.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00		
		428.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00		
		425.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.54		
		TOTAL :								306.48	306.48	
8241	E00301000	020608030102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		96.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		93.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		TOTAL :								100.00	100.00	
8241	E00301000	020608030102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		103.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00		
		100.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00		
		TOTAL :								107.00	107.00	
8241	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	645.26	645.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		645.26	0.00		
		26.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	645.26		
		TOTAL :								645.26	645.26	
8241	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	0.00	39,205.77	39,205.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		116.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	15,747.58	0.00			
		120.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	15,747.58			
		120.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	23,458.19			
		116.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,458.19	0.00			
		TOTAL :							39,205.77	39,205.77		
8241	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	68,023.99	68,023.99	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	37,867.30	0.00			
		45.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	37,867.30			
		45.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	30,156.69			
		41.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	30,156.69	0.00			
		TOTAL :							68,023.99	68,023.99		
8241	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,355.40	1,355.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	616.08			
		126.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	616.08	0.00			
		126.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	739.32	0.00			
		130.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	739.32			
		TOTAL :							1,355.40	1,355.40		
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	11,966.40	11,966.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		125.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,865.70			
		121.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,865.70	0.00			
		121.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	7,100.70	0.00			
		125.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	7,100.70			
		TOTAL :							11,966.40	11,966.40		
8241	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,117.22	5,117.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		311.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,055.89	0.00			
		315.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	3,055.89			
		435.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,061.33	0.00			
		439.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,061.33			
		TOTAL :							5,117.22	5,117.22		
8241	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,796.98	3,796.98	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		316.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,267.47	0.00			
		320.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,267.47			
		442.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,529.51	0.00			
		446.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,529.51			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,796.98	3,796.98	
8241	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	762.70	762.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	381.35	
		321.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	381.35	0.00	
		453.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	381.35	
		449.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	381.35	0.00	
TOTAL :								762.70	762.70	
8241	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	447.76	447.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	267.39	0.00	
		330.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	267.39	
		456.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	180.37	0.00	
		460.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	180.37	
TOTAL :								447.76	447.76	
8241	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	729.20	729.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	305.59	0.00	
		341.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	31.78	0.00	
		340.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	305.59	
		331.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	98.09	0.00	
		335.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	98.09	
		345.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	31.78	
		470.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	206.13	0.00	
		477.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	21.44	0.00	
		481.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	21.44	
		467.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	66.17	
		474.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	206.13	
		463.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	66.17	0.00	
TOTAL :								729.20	729.20	
8241	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,740.00	0.00	
		327.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,740.00	
TOTAL :								1,740.00	1,740.00	
8241	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción		0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ	0.00	4,292.00	
		20.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ	4,292.00	0.00	
TOTAL :								4,292.00	4,292.00	
8241	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes		0.00	79.00	79.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		300.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	79.00			
		297.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	79.00	0.00			
		TOTAL :							79.00	79.00		
8241	E00301000	020608030201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	351.00	351.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS	176.00	0.00			
		5.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS	0.00	176.00			
		5.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO	0.00	175.00			
		2.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO	175.00	0.00			
		TOTAL :							351.00	351.00		
8241	E00301000	020608030201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		107.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		TOTAL :							100.00	100.00		
8241	E00301000	020608030201110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	109.00	109.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		117.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00			
		114.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00			
		TOTAL :							109.00	109.00		
8241	E00301000	020608030201110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	176.00	176.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		236.0	31/03/2020	E	13	40107	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00			
		230.0	31/03/2020	E	13	40205	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00			
		227.0	31/03/2020	E	13	40205	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00			
		239.0	31/03/2020	E	13	40107	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00			
		TOTAL :							176.00	176.00		
8241	E00301000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,272.95	3,272.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		159.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	3,272.95			
		156.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	3,272.95	0.00			
		TOTAL :							3,272.95	3,272.95		
8241	E00301000	020608030201110201	3992				Gastos de servicios menores	0.00	519.41	519.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		306.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	519.41	0.00			
		309.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	519.41			
		TOTAL :							519.41	519.41		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	26,045.42	26,045.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	13,022.71	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,022.71	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	13,022.71	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,022.71	0.00	
					T O T A L :		26,045.42	26,045.42	
8241	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	9,130.64	9,130.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,565.32	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,565.32	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	4,565.32	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,565.32	0.00	
					T O T A L :		9,130.64	9,130.64	
8241	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,517.60	3,517.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,758.80	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,758.80	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,758.80	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,758.80	
					T O T A L :		3,517.60	3,517.60	
8241	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,610.06	2,610.06	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,305.03	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,305.03	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,305.03	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,305.03	0.00	
					T O T A L :		2,610.06	2,610.06	
8241	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.34	252.34	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	126.17	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		126.17	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.17	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00	
					T O T A L :		252.34	252.34	
8241	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	307.80	307.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		153.90	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	153.90	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	153.90	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	501.26	501.26	0.00	
TOTAL :								307.80	307.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	18.29	
		366.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	56.46	0.00	
		370.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	56.46	
		371.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	175.88	0.00	
		375.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	175.88	
		376.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	18.29	0.00	
		512.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	56.46	0.00	
		516.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	56.46	
		530.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.29	
		526.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.29	0.00	
		523.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	175.88	
		519.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	175.88	0.00	
TOTAL :								501.26	501.26	
8241	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	
		121.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00	
TOTAL :								100.00	100.00	
8241	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00	
		131.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00	
TOTAL :								107.00	107.00	
8241	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,055.28	1,055.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,055.28	0.00	
		152.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,055.28	
TOTAL :								1,055.28	1,055.28	
8241	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	26,755.98	26,755.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	13,377.99	
		141.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,377.99	0.00	
		141.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,377.99	0.00	
		145.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	13,377.99	
TOTAL :								26,755.98	26,755.98	
8241	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	451.80	451.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		205.36	0.00	
		155.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	205.36	
		155.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	246.44	
		151.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		246.44	0.00	
		TOTAL :							451.80	451.80	
8241	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación			0.00	6,773.52	6,773.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		3,386.76	0.00	
		150.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	3,386.76	
		146.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,386.76	0.00	
		150.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,386.76	
		TOTAL :							6,773.52	6,773.52	
8241	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,352.96	3,352.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,676.48	0.00	
		385.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,676.48	
		537.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,676.48	
		533.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,676.48	0.00	
		TOTAL :							3,352.96	3,352.96	
8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,487.88	2,487.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,243.94	0.00	
		390.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,243.94	
		540.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,243.94	0.00	
		544.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,243.94	
		TOTAL :							2,487.88	2,487.88	
8241	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	620.30	620.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		310.15	0.00	
		395.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	310.15	
		551.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	310.15	
		547.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		310.15	0.00	
		TOTAL :							620.30	620.30	
8241	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	293.38	293.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.69	0.00	
		400.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	146.69	
		554.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.69	0.00	
		558.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	146.69	
		TOTAL :							293.38	293.38	
8241	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	477.80	477.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		411.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	17.44	0.00			
		405.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	53.81			
		401.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	53.81	0.00			
		415.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	17.44			
		406.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	167.65	0.00			
		410.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	167.65			
		568.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	167.65	0.00			
		561.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	53.81	0.00			
		565.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	53.81			
		572.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	167.65			
		575.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.44	0.00			
		579.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.44			
		TOTAL :							477.80	477.80		
8241	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		135.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		138.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		TOTAL :							100.00	100.00		
8241	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	107.00	107.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		142.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00			
		145.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00			
		TOTAL :							107.00	107.00		
8241	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,018.21	1,018.21		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		145.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,018.21			
		142.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,018.21	0.00			
		TOTAL :							1,018.21	1,018.21		
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	11,477.40	11,477.40		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		160.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	5,738.70			
		156.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	5,738.70	0.00			
		160.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	5,738.70			
		156.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	5,738.70	0.00			
		TOTAL :							11,477.40	11,477.40		
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,195.52	15,195.52		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	9,133.80			
		46.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	9,133.80	0.00			
		46.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	6,061.72	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	6,061.72	
							TOTAL :		15,195.52	15,195.52	
8241	E00309000	020608050103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		161.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
		165.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	80.00	
		165.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	80.00	
		161.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
							TOTAL :		160.00	160.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		55.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,000.00	
		51.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,000.00	0.00	
		51.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,000.00	0.00	
		55.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	2,000.00	
							TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,147.74	1,147.74	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		420.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	573.87	
		416.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		573.87	0.00	
		582.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
		586.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
							TOTAL :		1,147.74	1,147.74	
8241	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	851.62	851.62	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		421.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.81	0.00	
		425.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	425.81	
		593.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
		589.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
							TOTAL :		851.62	851.62	
8241	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	212.34	212.34	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		426.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		106.17	0.00	
		430.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	106.17	
		596.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
		600.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
							TOTAL :		212.34	212.34	
8241	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	100.42	100.42	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		435.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	50.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		431.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	50.21	0.00	
		607.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	50.21	
		603.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00	
		TOTAL :						100.42	100.42	
8241	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	163.56	163.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	5.97	
		446.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5.97	0.00	
		441.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	57.39	0.00	
		440.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	18.42	
		436.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	18.42	0.00	
		445.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	57.39	
		624.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00	
		621.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	57.39	
		617.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00	
		614.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.42	
		628.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5.97	
		610.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.42	0.00	
		TOTAL :						163.56	163.56	
8241	E00309000	020608050103110201	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	1,311.84	1,311.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,037.84	
		146.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,037.84	0.00	
		155.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	274.00	0.00	
		158.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	274.00	
		TOTAL :						1,311.84	1,311.84	
8241	E00309000	020608050103110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	
		149.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	100.00	
8241	E00309000	020608050103110201	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	107.00	107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00	
		156.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00	
		TOTAL :						107.00	107.00	
8241	E00309000	020608050103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,129.65	1,129.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,129.65	0.00	
		75.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,129.65	
		TOTAL :						1,129.65	1,129.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 18/03/2020 E 44 0 PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES		0.00	5,336.00	
					11.0 18/03/2020 E 44 0 PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES		5,336.00	0.00	
					TOTAL :		5,336.00	5,336.00	
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	142,140.44	142,140.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		71,070.22	0.00	
					170.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	71,070.22	
					170.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	71,070.22	
					166.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		71,070.22	0.00	
					TOTAL :		142,140.44	142,140.44	
8241	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,691.74	41,691.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	20,845.87	
					56.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		20,845.87	0.00	
					56.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		20,845.87	0.00	
					60.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	20,845.87	
					TOTAL :		41,691.74	41,691.74	
8241	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,689.80	5,689.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,618.96	0.00	
					180.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,618.96	
					180.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,070.84	
					176.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,070.84	0.00	
					TOTAL :		5,689.80	5,689.80	
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	40,492.46	40,492.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		17,550.23	0.00	
					175.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	17,550.23	
					61.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,696.00	0.00	
					65.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,696.00	
					171.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		17,550.23	0.00	
					175.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	17,550.23	
					65.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	2,696.00	
					61.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,696.00	0.00	
					TOTAL :		40,492.46	40,492.46	
8241	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,724.10	17,724.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					451.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,862.05	0.00	
					455.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8,862.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		631.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,862.05	0.00	
		635.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,862.05	
						TOTAL :			17,724.10	17,724.10	
8241	E00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,151.28	13,151.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	6,575.64	
		456.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		6,575.64	0.00	
		638.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,575.64	0.00	
		642.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,575.64	
						TOTAL :			13,151.28	13,151.28	
8241	E00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,386.00	2,386.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,193.00	
		461.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,193.00	0.00	
		649.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.00	
		645.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.00	0.00	
						TOTAL :			2,386.00	2,386.00	
8241	E00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,550.86	1,550.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	775.43	
		466.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		775.43	0.00	
		656.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	775.43	
		652.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		775.43	0.00	
						TOTAL :			1,550.86	1,550.86	
8241	E00310000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,525.68	2,525.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	886.20	
		476.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		886.20	0.00	
		475.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	284.47	
		471.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		284.47	0.00	
		485.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	92.17	
		481.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		92.17	0.00	
		673.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		92.17	0.00	
		670.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	886.20	
		663.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	284.47	
		677.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	92.17	
		659.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		284.47	0.00	
		666.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		886.20	0.00	
						TOTAL :			2,525.68	2,525.68	
8241	E00310000	020302010111110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		205.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	205.36	
		181.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	205.36	0.00	
		185.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	205.36	
		TOTAL :						410.72	410.72	
8241	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	19,886.98	19,886.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD	0.00	19,886.98	
		11.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD	19,886.98	0.00	
		TOTAL :						19,886.98	19,886.98	
8241	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00	
		163.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	100.00	
8241	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	109.00	109.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00	
		173.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00	
		TOTAL :						109.00	109.00	
8241	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		0.00	7,762.72	7,762.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	27/03/2020	D	6	237	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	0.00	1,364.16	
		13.0	27/03/2020	D	6	239	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	6,398.56	0.00	
		17.0	27/03/2020	D	6	239	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	0.00	6,398.56	
		7.0	27/03/2020	D	6	237	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	1,364.16	0.00	
		TOTAL :						7,762.72	7,762.72	
8241	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,899.20	6,899.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	6,899.20	
		121.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	6,899.20	0.00	
		TOTAL :						6,899.20	6,899.20	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	131,400.94	131,400.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	65,700.47	0.00	
		190.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	65,700.47	
		186.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	65,700.47	0.00	
		190.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	65,700.47	
		TOTAL :						131,400.94	131,400.94	
8241	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,850.56	26,850.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	13,425.28			
		66.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	13,425.28	0.00			
		70.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	13,425.28			
		66.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	13,425.28	0.00			
		TOTAL :							26,850.56	26,850.56		
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	4,466.20	4,466.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		200.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,048.24			
		196.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,048.24	0.00			
		196.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,417.96	0.00			
		200.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,417.96			
		TOTAL :							4,466.20	4,466.20		
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación			0.00	28,773.42	28,773.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		195.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	13,986.71			
		191.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,986.71	0.00			
		71.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	400.00	0.00			
		75.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	400.00			
		191.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,986.71	0.00			
		195.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	13,986.71			
		75.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	400.00			
		71.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	400.00	0.00			
		TOTAL :							28,773.42	28,773.42		
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,937.44	15,937.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		490.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	7,968.72			
		486.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	7,968.72	0.00			
		680.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,968.72	0.00			
		684.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7,968.72			
		TOTAL :							15,937.44	15,937.44		
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,825.58	11,825.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		495.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	5,912.79			
		491.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5,912.79	0.00			
		691.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,912.79			
		687.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,912.79	0.00			
		TOTAL :							11,825.58	11,825.58		
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,503.56	2,503.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		500.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,251.78			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		496.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,251.78	0.00	
		698.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,251.78	
		694.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,251.78	0.00	
		TOTAL :							2,503.56	2,503.56	
8241	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,394.52	1,394.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		697.26	0.00	
		505.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	697.26	
		705.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	697.26	
		701.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		697.26	0.00	
		TOTAL :							1,394.52	1,394.52	
8241	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,271.08	2,271.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		796.87	0.00	
		520.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	82.87	
		510.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	255.80	
		515.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	796.87	
		516.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		82.87	0.00	
		506.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		255.80	0.00	
		715.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		796.87	0.00	
		712.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	255.80	
		719.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	796.87	
		726.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	82.87	
		708.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		255.80	0.00	
		722.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		82.87	0.00	
		TOTAL :							2,271.08	2,271.08	
8241	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	821.44	821.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	410.72	
		201.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		410.72	0.00	
		201.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		410.72	0.00	
		205.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	410.72	
		TOTAL :							821.44	821.44	
8241	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	140,451.00	140,451.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		140,451.00	0.00	
		5.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		0.00	140,451.00	
		TOTAL :							140,451.00	140,451.00	
8241	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,962.21	13,211.23	27,173.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,739.19	0.00	
		20.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		0.00	2,739.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	3,586.20		
		8.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	3,586.20		
		23.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	6,789.81		
		12.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	2,348.40		
		30.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	5,775.24		0.00		
		33.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00		5,775.24		
		61.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	0.00		2,348.40		
		58.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	2,348.40		0.00		
		9.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	2,348.40		0.00		
		TOTAL :								13,211.23	27,173.44	
8241	E00311000	020506030101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	178.00	178.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		178.00	0.00		
		5.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		0.00	178.00		
		TOTAL :							178.00	178.00		
8241	E00311000	020506030101110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		998.00	0.00		
		5.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	998.00		
		12.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		0.00	221.00		
		9.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		221.00	0.00		
		TOTAL :							1,219.00	1,219.00		
8241	E00311000	020506030101110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00		
		46.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00		
		5.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00		
		49.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00		
		TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8241	E00311000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,758.29	5,758.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		5,758.29	0.00		
		12.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	5,758.29		
		TOTAL :							5,758.29	5,758.29		
8241	E00312000	020608040101110201		1131			Sueldo base	0.00	47,990.72	47,990.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		210.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	23,995.36		
		206.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	23,995.36		0.00		
		210.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00		23,995.36		
		206.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,995.36		0.00		
		TOTAL :							47,990.72	47,990.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	903.60	903.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		410.72	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	410.72	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		492.88	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	492.88	
					T O T A L :		903.60	903.60	
8241	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	13,198.72	13,198.72	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	6,599.36	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,599.36	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	6,599.36	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,599.36	0.00	
					T O T A L :		13,198.72	13,198.72	
8241	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,118.94	6,118.94	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,059.47	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,059.47	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,059.47	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,059.47	
					T O T A L :		6,118.94	6,118.94	
8241	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,540.26	4,540.26	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,270.13	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,270.13	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,270.13	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,270.13	
					T O T A L :		4,540.26	4,540.26	
8241	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	566.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		566.00	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	566.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00	
					T O T A L :		1,132.00	1,132.00	
8241	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	535.40	535.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	267.70	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		267.70	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	267.70	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		267.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							535.40	535.40	
8241	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	871.96	871.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					551.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		31.82	0.00	
					550.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	305.95	
					546.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		305.95	0.00	
					545.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	98.21	
					541.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		98.21	0.00	
					555.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	31.82	
					764.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		305.95	0.00	
					761.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	98.21	
					757.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		98.21	0.00	
					768.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	305.95	
					771.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.82	0.00	
					775.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.82	
TOTAL :							871.96	871.96	
8241	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					180.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					177.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					208.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
TOTAL :							200.00	200.00	
8241	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	214.00	214.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					184.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
					215.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
					187.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
					212.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
TOTAL :							214.00	214.00	
8241	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,860.33	1,860.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,860.33	0.00	
					82.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,860.33	
TOTAL :							1,860.33	1,860.33	
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	27,011.78	27,011.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	13,505.89	
					221.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,505.89	0.00	
					221.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,505.89	0.00	
					225.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	13,505.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								27,011.78	27,011.78			
8241	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,595.37	1,595.37	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					231.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	736.05	0.00
					235.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	736.05
					231.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	859.32	0.00
					235.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	859.32
TOTAL :								1,595.37	1,595.37			
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		0.00	3,272.72	3,272.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					230.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,636.36
					226.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,636.36	0.00
					230.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	1,636.36
					226.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,636.36	0.00
TOTAL :								3,272.72	3,272.72			
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,028.46	3,028.46	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					560.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,514.23
					556.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,514.23	0.00
					782.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,514.23
					778.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,514.23	0.00
TOTAL :								3,028.46	3,028.46			
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,247.10	2,247.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					565.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,123.55
					561.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,123.55	0.00
					785.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,123.55	0.00
					789.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,123.55
TOTAL :								2,247.10	2,247.10			
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	560.26	560.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					566.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	280.13	0.00
					570.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	280.13
					796.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	280.13
					792.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	280.13	0.00
TOTAL :								560.26	560.26			
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	264.98	264.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					575.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	132.49
					571.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	132.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		799.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		132.49	0.00	
		803.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	132.49	
		TOTAL :							264.98	264.98	
8241	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	431.56	431.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	15.75	
		586.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		15.75	0.00	
		581.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		151.42	0.00	
		580.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	48.61	
		585.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	151.42	
		576.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		48.61	0.00	
		813.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.42	0.00	
		820.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.75	0.00	
		806.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.61	0.00	
		817.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.42	
		824.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	15.75	
		810.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	48.61	
		TOTAL :							431.56	431.56	
8241	E00312000	020608040102110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	672.74	672.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	672.74	
		29.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		672.74	0.00	
		TOTAL :							672.74	672.74	
8241	E00312000	020608040102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		194.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		TOTAL :							100.00	100.00	
8241	E00312000	020608040102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
		198.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	107.00	
8241	E00312000	020608040102110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		60.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		12.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00	
		63.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00	
		TOTAL :							9,860.00	9,860.00	
8241	E00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	952.70	952.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	952.70	0.00			
		33.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	952.70			
		TOTAL :							952.70	952.70		
8241	E00312000	020608040102110201	3992				Gastos de servicios menores	0.00	821.66	821.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		290.0	31/03/2020	E	13	204957	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	821.66	0.00			
		293.0	31/03/2020	E	13	204957	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	821.66			
		TOTAL :							821.66	821.66		
8241	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	0.00	47,362.62	47,362.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		236.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	23,681.31	0.00			
		240.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	23,681.31			
		236.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,681.31	0.00			
		240.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	23,681.31			
		TOTAL :							47,362.62	47,362.62		
8241	E00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	3,694.40	3,694.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		250.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,682.88			
		246.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,682.88	0.00			
		250.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,011.52			
		246.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,011.52	0.00			
		TOTAL :							3,694.40	3,694.40		
8241	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	5,112.88	5,112.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		245.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,556.44			
		241.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,556.44	0.00			
		245.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,556.44			
		241.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,556.44	0.00			
		TOTAL :							5,112.88	5,112.88		
8241	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,247.56	5,247.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		595.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,623.78			
		591.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,623.78	0.00			
		831.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,623.78			
		827.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,623.78	0.00			
		TOTAL :							5,247.56	5,247.56		
8241	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,893.68	3,893.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		600.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,946.84	
		596.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,946.84	0.00	
		834.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,946.84	0.00	
		838.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,946.84	
		TOTAL :						3,893.68	3,893.68	
8241	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	135.66	135.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		605.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	67.83	
		601.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	67.83	0.00	
		841.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.83	0.00	
		845.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.83	
		TOTAL :						135.66	135.66	
8241	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	459.16	459.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		610.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	229.58	
		606.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	229.58	0.00	
		848.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	229.58	0.00	
		852.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	229.58	
		TOTAL :						459.16	459.16	
8241	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	747.78	747.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	27.29	
		615.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	84.22	
		616.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	262.38	0.00	
		620.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	262.38	
		621.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	27.29	0.00	
		611.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	84.22	0.00	
		859.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.22	
		855.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.22	0.00	
		869.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.29	0.00	
		873.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.29	
		866.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	262.38	
		862.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	262.38	0.00	
		TOTAL :						747.78	747.78	
8241	E00312000	020608040103110201	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	2,251.80	2,251.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,740.00	
		164.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,740.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	511.80	0.00	
		14.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	511.80	
		TOTAL :						2,251.80	2,251.80	
8241	E00312000	020608040103110201	2711	Vestuario y uniformes			0.00	1,173.92	1,173.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,173.92	0.00		
			41.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,173.92		
			TOTAL :							1,173.92	1,173.92	
8241	E00312000	020608040103110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	499.00	499.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00		
			47.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00		
			TOTAL :							499.00	499.00	
8241	E00312000	020608040103110201		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU	11,600.00	0.00		
			5.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU	0.00	11,600.00		
			TOTAL :							11,600.00	11,600.00	
8241	E00312000	020608040103110201		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE	9,488.80	0.00		
			32.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE	0.00	9,488.80		
			5.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE	0.00	28,385.20		
			2.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE	28,385.20	0.00		
			TOTAL :							37,874.00	37,874.00	
8241	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,675.24	1,675.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,675.24		
			128.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,675.24	0.00		
			TOTAL :							1,675.24	1,675.24	
8241	E00314000	020608020102110201		1131				Sueldo base	0.00	18,079.32	18,079.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			255.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	9,039.66		
			251.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	9,039.66	0.00		
			251.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	9,039.66	0.00		
			255.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	9,039.66		
			TOTAL :							18,079.32	18,079.32	
8241	E00314000	020608020102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,303.52	12,303.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	6,151.76		
			76.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	6,151.76	0.00		
			80.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	6,151.76		
			76.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	6,151.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00	
TOTAL :								12,303.52	12,303.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	40.00
		261.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		40.00	0.00
		261.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		40.00	0.00
		265.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	40.00
TOTAL :								80.00	80.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	3,492.88	3,492.88	0.00	
TOTAL :								3,492.88	3,492.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,746.44	0.00
		260.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,746.44
		256.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,746.44	0.00
		260.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,746.44
TOTAL :								3,492.88	3,492.88	
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,157.22	2,157.22	0.00	
TOTAL :								2,157.22	2,157.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		630.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,078.61
		626.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,078.61	0.00
		876.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,078.61	0.00
		880.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,078.61
TOTAL :								2,157.22	2,157.22	
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,600.66	1,600.66	0.00	
TOTAL :								1,600.66	1,600.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		631.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		800.33	0.00
		635.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	800.33
		887.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	800.33
		883.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		800.33	0.00
TOTAL :								1,600.66	1,600.66	
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	399.08	399.08	0.00	
TOTAL :								399.08	399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	199.54
		636.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		199.54	0.00
		890.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		199.54	0.00
		894.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	199.54
TOTAL :								399.08	399.08	
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	188.76	188.76	0.00	
TOTAL :								188.76	188.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		641.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		94.38	0.00
		645.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	94.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		897.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.38	0.00	
		901.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.38	
						TOTAL :			188.76	188.76	
8241	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	307.40	307.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		651.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		107.86	0.00	
		660.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11.22	
		646.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.62	0.00	
		650.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	34.62	
		656.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.22	0.00	
		655.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	107.86	
		908.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.62	
		915.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.86	
		918.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.22	0.00	
		922.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.22	
		911.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.86	0.00	
		904.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.62	0.00	
						TOTAL :			307.40	307.40	
8241	E00314000	020608020102110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	205.36	205.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		102.68	0.00	
		270.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	102.68	
		266.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		102.68	0.00	
		270.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	102.68	
						TOTAL :			205.36	205.36	
8241	E00314000	020608020102110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	100.00	
		2.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		100.00	0.00	
						TOTAL :			100.00	100.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	435.50	435.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50	
		37.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00	
		12.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	186.00	
		9.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		186.00	0.00	
						TOTAL :			435.50	435.50	
8241	E00314000	020608020102110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	
		70.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00	
		67.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00	
							T O T A L :		4,930.00	4,930.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,024.83	1,024.83	0.00
							T O T A L :		1,024.83	1,024.83	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							103.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,024.83		
							100.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,024.83	0.00		
8241	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	0.00	42,965.28	42,965.28	0.00
							T O T A L :		42,965.28	42,965.28	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							275.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	21,482.64		
							271.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	21,482.64	0.00		
							275.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	21,482.64		
							271.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	21,482.64	0.00		
8241	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,881.21	16,881.21	0.00
							T O T A L :		16,881.21	16,881.21	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							81.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	13,763.51	0.00		
							85.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	13,763.51		
							85.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	3,117.70		
							81.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	3,117.70	0.00		
8241	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,355.40	1,355.40	0.00
							T O T A L :		1,355.40	1,355.40	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							281.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	616.08	0.00		
							285.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	616.08		
							285.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	739.32		
							281.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	739.32	0.00		
8241	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	0.00	14,053.42	14,053.42	0.00
							T O T A L :		14,053.42	14,053.42	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							280.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	6,274.21		
							276.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	6,274.21	0.00		
							276.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	7,779.21	0.00		
							280.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	7,779.21		
8241	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,701.83	5,701.83	0.00
							T O T A L :		5,701.83	5,701.83	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							661.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,926.14	0.00		
							665.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,926.14		
							925.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,775.69	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		929.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,775.69	
						TOTAL :			5,701.83	5,701.83	
8241	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,230.79	4,230.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		666.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,171.23	0.00	
		670.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,171.23	
		936.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,059.56	
		932.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,059.56	0.00	
						TOTAL :			4,230.79	4,230.79	
8241	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	648.77	648.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	338.31	
		671.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		338.31	0.00	
		939.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		310.46	0.00	
		943.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	310.46	
						TOTAL :			648.77	648.77	
8241	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	498.91	498.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	256.04	
		676.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		256.04	0.00	
		950.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	242.87	
		946.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		242.87	0.00	
						TOTAL :			498.91	498.91	
8241	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	812.52	812.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		691.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		30.43	0.00	
		695.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	30.43	
		686.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		292.62	0.00	
		685.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	93.93	
		681.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		93.93	0.00	
		690.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	292.62	
		971.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.87	
		957.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	89.10	
		960.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		277.57	0.00	
		964.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	277.57	
		967.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.87	0.00	
		953.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		89.10	0.00	
						TOTAL :			812.52	812.52	
8241	E00314000	020608020302110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,548.65	1,548.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJ.TAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS		1,548.65	0.00	
		5.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJ.TAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS		0.00	1,548.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	0.00	4,102.92	4,102.92	0.00	
TOTAL :								1,548.65	1,548.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.		4,102.92	0.00
		14.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.		0.00	4,102.92
TOTAL :								4,102.92	4,102.92	
8241	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		100.00	0.00
		19.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	100.00
TOTAL :								100.00	100.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	435.50	435.50	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00
		33.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50
		26.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	186.00
		23.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		186.00	0.00
TOTAL :								435.50	435.50	
8241	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	3,199.28	3,199.28	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	27/03/2020	D	6	238	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.238 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA L		0.00	3,199.28
		1.0	27/03/2020	D	6	238	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.238 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA L		3,199.28	0.00
TOTAL :								3,199.28	3,199.28	
8241	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00
		23.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00
		26.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00
		74.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00
TOTAL :								4,930.00	4,930.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,696.45	2,696.45	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	2,696.45
		37.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		2,696.45	0.00
TOTAL :								2,696.45	2,696.45	
8241	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	28,110.40	28,110.40	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	14,055.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	14,055.20	0.00	
		286.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	14,055.20	0.00	
		290.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	14,055.20	
		TOTAL :						28,110.40	28,110.40	
8241	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00	
		300.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	821.44	
		300.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	985.76	
		296.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	985.76	0.00	
		TOTAL :						1,807.20	1,807.20	
8241	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		0.00	835.88	835.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		295.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	417.94	
		291.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	417.94	0.00	
		291.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	417.94	0.00	
		295.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	417.94	
		TOTAL :						835.88	835.88	
8241	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,894.62	2,894.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		700.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,447.31	
		696.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,447.31	0.00	
		978.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,447.31	
		974.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,447.31	0.00	
		TOTAL :						2,894.62	2,894.62	
8241	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,147.82	2,147.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,073.91	0.00	
		705.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,073.91	
		981.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,073.91	0.00	
		985.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,073.91	
		TOTAL :						2,147.82	2,147.82	
8241	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	209.92	209.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		706.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	104.96	0.00	
		710.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	104.96	
		988.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00	
		992.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96	
		TOTAL :						209.92	209.92	
8241	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	253.28	253.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		711.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	126.64	0.00			
		715.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	126.64			
		995.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.64	0.00			
		999.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.64			
		TOTAL :							253.28	253.28		
8241	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	412.48	412.48		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		721.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	144.73	0.00			
		726.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	15.05	0.00			
		725.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	144.73			
		720.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	46.46			
		716.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	46.46	0.00			
		730.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	15.05			
		1,009.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	144.73	0.00			
		1,020.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.05			
		1,013.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	144.73			
		1,006.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	46.46			
		1,002.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	46.46	0.00			
		1,016.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.05	0.00			
		TOTAL :							412.48	412.48		
8241	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		219.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		222.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		TOTAL :							100.00	100.00		
8241	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	107.00	107.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		226.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00			
		229.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00			
		TOTAL :							107.00	107.00		
8241	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	917.67	917.67		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	917.67	0.00			
		96.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	917.67			
		TOTAL :							917.67	917.67		
8241	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base		0.00	46,052.28	46,052.28		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		305.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	23,026.14			
		301.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	23,026.14	0.00			
		301.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,026.14	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	23,026.14	
							TOTAL :		46,052.28	46,052.28	
8241	F00313000	020202010102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							315.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
							311.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
							311.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		985.76	0.00	
							315.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	985.76	
							TOTAL :		1,807.20	1,807.20	
8241	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	0.00	9,801.44	9,801.44	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							310.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,900.72	
							306.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,900.72	0.00	
							306.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,900.72	0.00	
							310.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	4,900.72	
							TOTAL :		9,801.44	9,801.44	
8241	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,585.38	5,585.38	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							731.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,792.69	0.00	
							735.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,792.69	
							1,027.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,792.69	
							1,023.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,792.69	0.00	
							TOTAL :		5,585.38	5,585.38	
8241	F00313000	020202010102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,144.34	4,144.34	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							740.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,072.17	
							736.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,072.17	0.00	
							1,030.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,072.17	0.00	
							1,034.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,072.17	
							TOTAL :		4,144.34	4,144.34	
8241	F00313000	020202010102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	745.84	745.84	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							745.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	372.92	
							741.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		372.92	0.00	
							1,041.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	372.92	
							1,037.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		372.92	0.00	
							TOTAL :		745.84	745.84	
8241	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	488.72	488.72	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							746.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		244.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		750.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	244.36		
		1,048.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	244.36		
		1,044.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	244.36	0.00		
		TOTAL :							488.72	488.72	
8241	F00313000	020202010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	795.92	795.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		756.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	279.27	0.00		
		751.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	89.65	0.00		
		761.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	29.04	0.00		
		765.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	29.04		
		755.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	89.65		
		760.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	279.27		
		1,058.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	279.27	0.00		
		1,069.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.04		
		1,055.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	89.65		
		1,051.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	89.65	0.00		
		1,062.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	279.27		
		1,065.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.04	0.00		
		TOTAL :							795.92	795.92	
8241	F00313000	020202010102110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		233.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		TOTAL :							100.00	100.00	
8241	F00313000	020202010102110201	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00		
		243.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00		
		TOTAL :							107.00	107.00	
8241	F00313000	020202010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,724.90	1,724.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,724.90		
		86.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,724.90	0.00		
		TOTAL :							1,724.90	1,724.90	
8241	G00303000	010304010101110201	1131	Sueldo base			0.00	55,818.12	55,818.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	27,909.06		
		316.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	27,909.06	0.00		
		316.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	27,909.06	0.00		
		320.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	27,909.06		
		TOTAL :							55,818.12	55,818.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,064.47	3,064.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	3,064.47	
					86.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,064.47	0.00	
					TOTAL :		3,064.47	3,064.47	
8241	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,355.40	1,355.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
					330.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	616.08	
					330.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	739.32	
					326.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		739.32	0.00	
					TOTAL :		1,355.40	1,355.40	
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	10,011.40	10,011.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,005.70	0.00	
					325.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	5,005.70	
					321.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,005.70	0.00	
					325.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	5,005.70	
					TOTAL :		10,011.40	10,011.40	
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,582.96	6,582.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					766.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,291.48	0.00	
					770.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,291.48	
					1,076.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,291.48	
					1,072.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,291.48	0.00	
					TOTAL :		6,582.96	6,582.96	
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,884.56	4,884.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					775.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,442.28	
					771.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,442.28	0.00	
					1,079.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,442.28	0.00	
					1,083.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,442.28	
					TOTAL :		4,884.56	4,884.56	
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	853.06	853.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					776.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		426.53	0.00	
					780.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	426.53	
					1,090.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	426.53	
					1,086.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
					TOTAL :		853.06	853.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	576.00	576.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					781.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	288.00	0.00
					785.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	288.00
					1,093.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	288.00	0.00
					1,097.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	288.00
					T O T A L :						576.00	576.00
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	938.08	938.08	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					795.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	329.15
					791.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	329.15	0.00
					786.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	105.66	0.00
					790.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	105.66
					800.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	34.23
					796.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	34.23	0.00
					1,104.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	105.66
					1,107.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	329.15	0.00
					1,111.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	329.15
					1,118.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.23
					1,114.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.23	0.00
					1,100.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	105.66	0.00
					T O T A L :						938.08	938.08
8241	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					250.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00
					247.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00
					T O T A L :						100.00	100.00
8241	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	606.00	606.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00
					26.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00
					254.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00
					257.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00
					T O T A L :						606.00	606.00
8241	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,195.72	2,195.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	2,195.72	0.00
					61.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	2,195.72
					T O T A L :						2,195.72	2,195.72
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	28,414.12	28,414.12	0.00		
8242	A00300000	010301010101140101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	22,914.12	22,914.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					212.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	837.00	
					209.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	837.00	0.00	
					5.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/	0.00	14,247.12	
					2.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/	14,247.12	0.00	
					29.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C	7,830.00	0.00	
					32.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C	0.00	7,830.00	
					T O T A L :						22,914.12	22,914.12	
8242	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	5,500.00	5,500.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	27/03/2020	D	11	647	REG.PRES.COMPR.Y PROV.RBO.647 REFUGIO Y PAZ AC.DONATIVO MARZO	0.00	5,500.00	
					1.0	27/03/2020	D	11	647	REG.PRES.COMPR.Y PROV.RBO.647 REFUGIO Y PAZ AC.DONATIVO MARZO	5,500.00	0.00	
					T O T A L :						5,500.00	5,500.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	18,096.00	18,096.00			0.00	
8246	A00300000	010301010101110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	18,096.00	18,096.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	9,048.00	0.00	
					43.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	9,048.00	0.00	
					46.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	0.00	9,048.00	
					39.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	0.00	9,048.00	
					T O T A L :						18,096.00	18,096.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		262,286.54	2,694,391.15	1,881,466.85			1,075,210.84	
8251	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	8,136.44	4,068.22			4,068.22	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,068.22	0.00	
					4.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,068.22	0.00	
					89.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	4,068.22	
					T O T A L :						8,136.44	4,068.22	
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,083.32	3,041.66			3,041.66	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	3,041.66	0.00	
					4.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	3,041.66	0.00	
					25.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	3,041.66	
					T O T A L :						6,083.32	3,041.66	
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación		0.00	10,584.00	5,292.00			5,292.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	3,385.00	0.00	
					9.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	1,907.00	0.00	
					9.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	3,385.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,907.00	0.00	
		91.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	3,385.00	
		27.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	1,907.00	
		TOTAL :							10,584.00	5,292.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	745.32	1,490.64	1,490.64	745.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.32	0.00	
		3.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	745.32	
		4.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00	
		7.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.32	
		TOTAL :							1,490.64	1,490.64	
8251	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	553.03	1,106.06	1,106.06	553.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		553.03	0.00	
		5.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	553.03	
		14.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	553.03	
		11.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
		TOTAL :							1,106.06	1,106.06	
8251	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	137.88	275.76	275.76	137.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		137.88	0.00	
		7.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	137.88	
		18.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00	
		21.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.88	
		TOTAL :							275.76	275.76	
8251	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.22	130.44	130.44	65.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		65.22	0.00	
		9.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	65.22	
		28.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	65.22	
		25.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00	
		TOTAL :							130.44	130.44	
8251	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	106.20	212.40	212.40	106.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		23.92	0.00	
		29.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		74.53	0.00	
		34.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00	
		15.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	7.75	
		13.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	74.53	
		11.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	23.92	
		39.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00	
		35.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	23.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75		
		32.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		23.92	0.00		
		46.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00		
		42.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	74.53		
		TOTAL :								212.40	212.40	
8251	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	287.68	287.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		287.68	0.00		
		25.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	287.68		
		TOTAL :								287.68	287.68	
8251	A00300000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		7.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		TOTAL :								100.00	100.00	
8251	A00300000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	109.00	109.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00		
		14.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	109.00		
		TOTAL :								109.00	109.00	
8251	A00300000	010301010101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	488.36	0.00	0.00	488.36	
8251	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.11	744.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	744.11		
		109.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		744.11	0.00		
		TOTAL :								744.11	744.11	
8251	A00300000	010301010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	226,014.40	192,966.00	33,048.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	27/03/2020	D	6	240	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.240 ENRIQUE ROSETE.MAT.PARA JORNAD/		17,864.00	0.00		
		4.0	27/03/2020	D	9	0	REG.PRES.COMPR Y PROV FAC.VICTOR BAUTISTA,LOGISTICA EVENTO TEI		15,184.40	0.00		
		13.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA PARA EVENTO TARDES D		58,638.00	0.00		
		7.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA EVENTO ENTREGA APAR,		0.00	28,826.00		
		4.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA EVENTO ENTREGA APAR,		28,826.00	0.00		
		16.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN,LOGISTICA PARA EVENTO TARDES D		0.00	58,638.00		
		34.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE		0.00	91,582.00		
		31.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE		91,582.00	0.00		
		43.0	19/03/2020	E	49	13	PAGO FACT.13 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,UNIFORMES Y COPAS DE PREMI		0.00	13,920.00		
		40.0	19/03/2020	E	49	13	PAGO FACT.13 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,UNIFORMES Y COPAS DE PREMI		13,920.00	0.00		
		TOTAL :								226,014.40	192,966.00	
8251	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	65,826.70	32,913.35	32,913.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	32,913.35	0.00
					14.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	32,913.35	0.00
					53.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	24,548.78
					25.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	8,364.57
					TOTAL :						65,826.70	32,913.35
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,427.42	5,213.71			5,213.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	5,213.71	0.00
					14.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	5,213.71	0.00
					15.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	5,213.71
					TOTAL :						10,427.42	5,213.71
8251	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,163.20	1,438.12			1,725.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,438.12	0.00
					24.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,725.08	0.00
					57.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	1,438.12
					TOTAL :						3,163.20	1,438.12
8251	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		0.00	34,644.38	17,322.19			17,322.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	14,655.19	0.00
					19.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	2,667.00	0.00
					19.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	14,655.19	0.00
					19.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	2,667.00	0.00
					55.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	11,955.19
					17.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	2,667.00
					27.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	2,700.00
					TOTAL :						34,644.38	17,322.19
8251	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,756.85	9,513.70	9,513.70			4,756.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	4,756.85	0.00
					17.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	4,756.85
					53.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,756.85	0.00
					56.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,756.85
					TOTAL :						9,513.70	9,513.70
8251	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,529.59	7,059.18	7,059.18			3,529.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,529.59	0.00
					19.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	3,529.59
					63.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,529.59
					60.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,529.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110201	1414		TOTAL :		7,059.18	7,059.18	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	682.12	1,364.24	1,364.24	682.12
					TOTAL :		7,059.18	7,059.18	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		682.12	0.00	
					21.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	682.12	
					70.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	682.12	
					67.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		682.12	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	1415		TOTAL :		1,364.24	1,364.24	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	416.22	832.44	832.44	416.22
					TOTAL :		1,364.24	1,364.24	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		416.22	0.00	
					23.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	416.22	
					74.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		416.22	0.00	
					77.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	416.22	
8251	B00300000	010301010201110201	1416		TOTAL :		832.44	832.44	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	677.86	1,355.72	1,355.72	677.86
					TOTAL :		832.44	832.44	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		49.47	0.00	
					59.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		152.70	0.00	
					64.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		475.69	0.00	
					27.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	475.69	
					25.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	152.70	
					29.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	49.47	
					88.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		475.69	0.00	
					91.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	475.69	
					95.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.47	0.00	
					81.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		152.70	0.00	
					98.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.47	
					84.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	152.70	
8251	B00300000	010301010201110201	2611		TOTAL :		1,355.72	1,355.72	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,074.32	9,083.77	2,990.55
					TOTAL :		1,355.72	1,355.72	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 27/03/2020 D 10 387 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,990.55	0.00	
					5.0 13/03/2020 E 35 365 CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	3,999.81	
					2.0 13/03/2020 E 35 365 CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,999.81	0.00	
					4.0 20/03/2020 E 51 386 PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		5,083.96	0.00	
					7.0 20/03/2020 E 51 386 PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	5,083.96	
8251	B00300000	010301010201110201	3141		TOTAL :		12,074.32	9,083.77	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					TOTAL :		12,074.32	9,083.77	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					21.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							100.00	100.00		
8251	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00
		25.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
TOTAL :							107.00	107.00		
8251	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90	
8251	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		55.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		42.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
		58.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8251	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION		1,529.00	0.00
		7.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION		0.00	1,529.00
TOTAL :							1,529.00	1,529.00		
8251	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,413.24	3,413.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		3,413.24	0.00
		70.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	3,413.24
TOTAL :							3,413.24	3,413.24		
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	11,285.78	5,642.89	5,642.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00
		29.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00
		43.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	5,642.89
TOTAL :							11,285.78	5,642.89		
8251	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,752.28	5,376.14	5,376.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,376.14	0.00
		24.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		5,376.14	0.00
		13.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	5,376.14
TOTAL :							10,752.28	5,376.14		
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	4,436.64	2,218.32	2,218.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,218.32	0.00	
			34.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,218.32	0.00	
			45.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	2,218.32	
			T O T A L :								4,436.64	2,218.32
8251	B00302000	010803010103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	786.12	1,572.24	1,572.24	786.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		786.12	0.00	
			31.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	786.12	
			105.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12	
			102.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
			T O T A L :								1,572.24	1,572.24
8251	B00302000	010803010103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	583.30	1,166.60	1,166.60	583.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		583.30	0.00	
			33.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	583.30	
			112.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30	
			109.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
			T O T A L :								1,166.60	1,166.60
8251	B00302000	010803010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	68.79	137.58	137.58	68.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		68.79	0.00	
			35.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	68.79	
			116.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00	
			119.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.79	
			T O T A L :								137.58	137.58
8251	B00302000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	112.02	224.04	224.04	112.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.61	0.00	
			99.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8.18	0.00	
			89.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		25.23	0.00	
			39.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	78.61	
			41.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	8.18	
			37.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	25.23	
			123.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.23	0.00	
			140.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8.18	
			130.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
			133.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.61	
			137.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
			126.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.23	
			T O T A L :								224.04	224.04
8251	B00302000	010803010103110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00
					32.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00
					TOTAL :						107.00	107.00
8251	B00302000	010803010103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	794.24			794.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	794.24	0.00
					56.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	794.24
					TOTAL :						794.24	794.24
8251	B00307000	010502060301110201	1131			Sueldo base	0.00	26,866.98			13,433.49	13,433.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,433.49	0.00
					39.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,433.49	0.00
					17.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	8,295.52
					11.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	5,137.97
					TOTAL :						26,866.98	13,433.49
8251	B00307000	010502060301110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,235.40			3,117.70	3,117.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	3,117.70	0.00
					29.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	3,117.70	0.00
					11.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	3,117.70
					TOTAL :						6,235.40	3,117.70
8251	B00307000	010502060301110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,595.40			736.08	859.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					49.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	736.08	0.00
					49.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	859.32	0.00
					21.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	736.08
					TOTAL :						1,595.40	736.08
8251	B00307000	010502060301110201	1345			Gratificación	0.00	4,049.30			2,024.65	2,024.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,024.65	0.00
					44.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,024.65	0.00
					19.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	1,064.65
					13.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	960.00
					TOTAL :						4,049.30	2,024.65
8251	B00307000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,545.81	3,091.63			3,091.63	1,545.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPR.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,545.81	0.00
					43.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,545.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,545.82	0.00	
		147.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,545.82	
		T O T A L :						3,091.63	3,091.63	
8251	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,146.99	2,293.98	2,293.98	1,146.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,146.99	0.00	
		45.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,146.99	
		154.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,146.99	
		151.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,146.99	0.00	
		T O T A L :						2,293.98	2,293.98	
8251	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		178.57	357.14	357.14	178.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	178.57	0.00	
		47.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	178.57	
		161.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	178.57	
		158.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	178.57	0.00	
		T O T A L :						357.14	357.14	
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		135.26	270.52	270.52	135.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	135.26	0.00	
		49.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	135.26	
		168.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	135.26	
		165.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	135.26	0.00	
		T O T A L :						270.52	270.52	
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		220.28	440.55	440.55	220.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	154.58	0.00	
		134.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	16.08	0.00	
		124.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	49.62	0.00	
		53.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	154.58	
		51.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	49.62	
		55.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	16.08	
		189.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.07	
		182.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	154.58	
		186.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.07	0.00	
		179.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	154.58	0.00	
		172.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	49.62	0.00	
		175.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	49.62	
		T O T A L :						440.55	440.55	
8251	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	17/03/2020	E	6	227227		0.00	100.00	
						TOTAL :		100.00	100.00	
8251	B00307000	010502060301110201	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	17/03/2020	E	6	227227		107.00	0.00	
		49.0	17/03/2020	E	6	227227		0.00	107.00	
						TOTAL :		107.00	107.00	
8251	B00307000	010502060301110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	313.20	0.00	0.00	313.20
8251	B00307000	010502060301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,158.72	1,158.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,158.72	
		18.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,158.72	0.00	
						TOTAL :		1,158.72	1,158.72	
8251	B00309000	020402010101110201	1131			Sueldo base	0.00	26,931.16	13,465.58	13,465.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		54.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,465.58	0.00	
		54.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,465.58	0.00	
		39.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	5,688.51	
		15.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	7,777.07	
						TOTAL :		26,931.16	13,465.58	
8251	B00309000	020402010101110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,807.20	821.44	985.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		64.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00	
		64.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	985.76	0.00	
		19.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	821.44	
						TOTAL :		1,807.20	821.44	
8251	B00309000	020402010101110201	1345			Gratificación	0.00	5,234.40	2,617.20	2,617.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		59.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,617.20	0.00	
		59.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,617.20	0.00	
		41.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	2,218.32	
		17.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	398.88	
						TOTAL :		5,234.40	2,617.20	
8251	B00309000	020402010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,608.28	3,216.56	3,216.56	1,608.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		139.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,608.28	0.00	
		57.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,608.28	
		196.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,608.28	
		193.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,608.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,216.56	3,216.56		
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,193.34	2,386.68	2,386.68	1,193.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,193.34	0.00
		59.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,193.34
		200.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.34	0.00
		203.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.34
TOTAL :							2,386.68	2,386.68		
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	146.28	292.56	292.56	146.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.28	0.00
		61.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	146.28
		207.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00
		210.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	146.28
TOTAL :							292.56	292.56		
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.72	281.44	281.44	140.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		140.72	0.00
		63.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	140.72
		214.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.72	0.00
		217.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.72
TOTAL :							281.44	281.44		
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229.19	458.38	458.38	229.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		160.83	0.00
		169.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		16.73	0.00
		159.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		51.63	0.00
		69.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	16.73
		65.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	51.63
		67.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	160.83
		235.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00
		224.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	51.63
		238.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.73
		228.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.83	0.00
		221.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.63	0.00
		231.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.83
TOTAL :							458.38	458.38		
8251	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,663.44	1,663.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC		0.00	1,663.44
		22.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC		1,663.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,663.44	1,663.44		
8251	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
		56.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00
TOTAL :							100.00	100.00		
8251	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
		63.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00
TOTAL :							107.00	107.00		
8251	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		83.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		35.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
		86.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8251	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,014.25	1,014.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,014.25	0.00
		49.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,014.25
TOTAL :							1,014.25	1,014.25		
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	74,791.38	56,738.82	18,052.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		37,395.69	0.00
		69.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		37,395.69	0.00
		111.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	37,395.69
		3.0	13/03/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO D-3 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	19,343.13
TOTAL :							74,791.38	56,738.82		
8251	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,505.44	1,519.68	985.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,026.80	0.00
		79.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,478.64	0.00
		115.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	1,026.80
		7.0	13/03/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO D-3 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	492.88
TOTAL :							2,505.44	1,519.68		
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	29,167.40	24,709.20	4,458.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	14,583.70	0.00			
		74.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	14,583.70	0.00			
		113.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	14,583.70			
		5.0	13/03/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO D-3 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	10,125.50			
		TOTAL :							29,167.40	24,709.20		
8251	C00306000	010502050203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,197.94	10,395.88	10,395.88	5,197.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5,197.94	0.00			
		71.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	5,197.94			
		245.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,197.94			
		242.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,197.94	0.00			
		TOTAL :							10,395.88	10,395.88		
8251	C00306000	010502050203110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,856.87	7,713.74	7,713.74	3,856.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		179.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,856.87	0.00			
		73.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	3,856.87			
		252.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,856.87			
		249.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,856.87	0.00			
		TOTAL :							7,713.74	7,713.74		
8251	C00306000	010502050203110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.51	1,439.02	1,439.02	719.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		184.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	719.51	0.00			
		75.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	719.51			
		256.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	719.51	0.00			
		259.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	719.51			
		TOTAL :							1,439.02	1,439.02		
8251	C00306000	010502050203110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	454.82	909.64	909.64	454.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		189.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	454.82	0.00			
		77.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	454.82			
		266.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	454.82			
		263.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	454.82	0.00			
		TOTAL :							909.64	909.64		
8251	C00306000	010502050203110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	740.70	1,481.40	1,481.40	740.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		194.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	166.85	0.00			
		204.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	54.06	0.00			
		199.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	519.79	0.00			
		83.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	54.06			
		79.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	166.85			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	519.79		
		277.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		519.79	0.00		
		273.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	166.85		
		284.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		54.06	0.00		
		287.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	54.06		
		270.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.85	0.00		
		280.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	519.79		
		TOTAL :								1,481.40	1,481.40	
8251	C00306000	010502050203110201	2111				Material es y útiles de oficina	0.00	9,137.61	9,137.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		259.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,905.88		
		286.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,612.27		
		277.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,959.66		
		283.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,612.27	0.00		
		268.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,575.28		
		265.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,575.28	0.00		
		256.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,905.88	0.00		
		274.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,959.66	0.00		
		16.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		0.00	2,084.52		
		13.0	19/03/2020	E	48	127	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		2,084.52	0.00		
		TOTAL :								9,137.61	9,137.61	
8251	C00306000	010502050203110201	2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,800.08	4,800.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00		
		317.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,981.28	0.00		
		320.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,981.28		
		7.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00		
		22.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA		1,078.80	0.00		
		25.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA		0.00	1,078.80		
		TOTAL :								4,800.08	4,800.08	
8251	C00306000	010502050203110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		178.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	2,000.00		
		175.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		2,000.00	0.00		
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2461				Material eléctric y electrónic	0.00	59.00	59.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		220.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		59.00	0.00		
		223.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	59.00		
		TOTAL :								59.00	59.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	199.00	199.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		0.00	199.00	
		4.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		199.00	0.00	
					T O T A L :				199.00	199.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	699.00	699.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
		18.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		14.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		0.00	200.00	
		11.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		200.00	0.00	
					T O T A L :				699.00	699.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90
8251	C00306000	010502050203110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	580.00	
		52.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	594.00	
		67.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		580.00	0.00	
		49.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		594.00	0.00	
					T O T A L :				1,174.00	1,174.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	591.00	591.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		88.00	0.00	
		124.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	88.00	
		130.0	31/03/2020	E	13	984020	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		88.00	0.00	
		106.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	57.00	
		121.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		88.00	0.00	
		133.0	31/03/2020	E	13	984020	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	88.00	
		112.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		57.00	0.00	
		58.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		90.00	0.00	
		103.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		57.00	0.00	
		97.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	57.00	
		88.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	88.00	
		79.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	45.00	
		76.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		45.00	0.00	
		139.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		21.00	0.00	
		94.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		57.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	57.00	
		142.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	21.00	
		61.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	90.00	
					T O T A L :				591.00	591.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,180.37	3,180.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		3,180.37	0.00	
		140.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	3,180.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00	
TOTAL :							3,180.37	3,180.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/03/2020	E	38	0	LIQ.PASIVO PD-10 FEB-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.SELLOS Y		0.00	8,874.00
TOTAL :							0.00	8,874.00		
8251	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	23,099.28	11,549.64	11,549.64	
TOTAL :							0.00	8,874.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		11,549.64	0.00
		84.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		11,549.64	0.00
		93.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	7,747.56
		33.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	3,802.08
TOTAL :							23,099.28	11,549.64		
8251	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	15,060.00	7,530.00	7,530.00	
TOTAL :							0.00	8,874.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		7,530.00	0.00
		89.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		7,530.00	0.00
		95.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	6,200.00
		35.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	1,330.00
TOTAL :							15,060.00	7,530.00		
8251	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,907.91	3,815.90	3,815.83	1,907.98	
TOTAL :							0.00	8,874.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,907.98	0.00
		85.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,907.91
		291.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,907.92	0.00
		294.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,907.92
TOTAL :							3,815.90	3,815.83		
8251	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,415.71	2,831.42	2,831.42	1,415.71	
TOTAL :							0.00	8,874.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,415.71	0.00
		87.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,415.71
		301.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,415.71
		298.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,415.71	0.00
TOTAL :							2,831.42	2,831.42		
8251	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	352.97	705.94	705.94	352.97	
TOTAL :							0.00	8,874.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		352.97	0.00
		89.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	352.97
		305.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		352.97	0.00
		308.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	352.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		166.95	333.90	333.90	166.95	
TOTAL :									705.94	705.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	166.95	0.00		
		91.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	166.95		
		312.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.95	0.00		
		315.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.95		
TOTAL :									333.90	333.90	
8251	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		271.89	543.78	543.78	271.89	
TOTAL :									333.90	333.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	61.25	0.00		
		239.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	19.84	0.00		
		234.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	190.80	0.00		
		97.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	19.84		
		93.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	61.25		
		95.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	190.80		
		319.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	61.25	0.00		
		333.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	19.84	0.00		
		326.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	190.80	0.00		
		336.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	19.84		
		329.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	190.80		
		322.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	61.25		
TOTAL :									543.78	543.78	
8251	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00	
TOTAL :									100.00	100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		67.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
TOTAL :									100.00	100.00	
8251	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	608.00	608.00	0.00	
TOTAL :									608.00	608.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00		
		11.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00		
		77.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00		
		74.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00		
TOTAL :									608.00	608.00	
8251	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos		34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	
TOTAL :									0.00	34,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/03/2020	E	36	2393	LIQ.PASIVO D-8 FEB-20 PAGO FACT.2393 AVANCE SIST.DE INF.ACT.SIST.NOM	0.00	34,800.00		
TOTAL :									0.00	34,800.00	
8251	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,544.54	0.00	0.00	1,544.54	
8251	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,144.78	1,144.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,144.78	0.00		
		119.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	1,144.78		
		TOTAL :						1,144.78	1,144.78		
8251	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	0.00	138,996.79	69,628.70	69,368.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	69,628.70	0.00		
		94.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	69,368.09	0.00		
		3.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	64,784.70		
		3.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	4,844.00		
		TOTAL :						138,996.79	69,628.70		
8251	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,301.01	46,455.91	24,596.70	23,160.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	24,596.70	0.00		
		34.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	21,859.21	0.00		
		3.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	21,479.00		
		3.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	3,117.70		
		TOTAL :						46,455.91	24,596.70		
8251	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	720.00	360.00	360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	360.00	0.00		
		104.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	360.00	0.00		
		7.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	360.00		
		TOTAL :						720.00	360.00		
8251	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	0.00	51,245.56	24,767.78	26,477.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	24,009.78	0.00		
		39.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	758.00	0.00		
		99.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	24,009.78	0.00		
		39.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	2,468.00	0.00		
		5.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	22,186.62		
		5.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	758.00		
		5.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	1,823.16		
		TOTAL :						51,245.56	24,767.78		
8251	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,337.79	18,675.58	18,675.58	9,337.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	9,337.79	0.00		
		99.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	9,337.79		
		343.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	9,337.79		
		340.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	9,337.79	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,675.58	18,675.58		
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,928.64	13,857.28	13,857.28	6,928.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		6,928.64	0.00
		101.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	6,928.64
		347.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,928.64	0.00
		350.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,928.64
TOTAL :							13,857.28	13,857.28		
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,727.51	3,454.98	3,455.00	1,727.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,727.49	0.00
		103.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,727.51
		357.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,727.49
		354.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,727.49	0.00
TOTAL :							3,454.98	3,455.00		
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	817.06	1,634.12	1,634.12	817.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		817.06	0.00
		105.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	817.06
		361.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		817.06	0.00
		364.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	817.06
TOTAL :							1,634.12	1,634.12		
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,330.63	2,661.26	2,661.26	1,330.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		97.11	0.00
		269.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		933.78	0.00
		264.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		299.74	0.00
		111.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	97.11
		107.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	299.74
		109.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	933.78
		375.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		933.78	0.00
		385.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.11
		368.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		299.74	0.00
		382.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.11	0.00
		378.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	933.78
		371.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	299.74
TOTAL :							2,661.26	2,661.26		
8251	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,642.40	3,642.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.		0.00	3,642.40
		4.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.		3,642.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,642.40	3,642.40		
8251	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,197.12	1,197.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,197.12
		247.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,197.12	0.00
TOTAL :							1,197.12	1,197.12		
8251	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,327.53	19,875.10	13,452.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	27/03/2020	D	7	8	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.8 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		1,744.64	0.00
		29.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		1,136.01	0.00
		44.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		3,317.48	0.00
		24.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,005.20	0.00
		14.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		1,764.60	0.00
		9.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,094.90	0.00
		34.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		1,389.60	0.00
		40.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	1,793.10
		37.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		1,793.10	0.00
		47.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		1,793.10	0.00
		32.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		2,386.80	0.00
		30.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	599.70
		27.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		599.70	0.00
		20.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	1,793.10
		17.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		1,793.10	0.00
		15.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	2,055.00
		12.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		2,055.00	0.00
		50.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	1,793.10
		35.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	2,386.80
		42.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30
		70.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,770.00
		56.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30
		53.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,173.30	0.00
		49.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,808.56
		46.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,808.56	0.00
		67.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,770.00	0.00
		39.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,173.30	0.00
		28.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	1,173.30
		25.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,173.30	0.00
		21.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	2,355.84
		18.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,355.84	0.00
TOTAL :							33,327.53	19,875.10		
8251	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI		9,396.00	0.00
TOTAL :							9,396.00	0.00		
8251	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		81.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
TOTAL :								100.00	100.00		
8251	D00307000	010502060201110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
		91.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00		
		88.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00		
TOTAL :								107.00	107.00		
8251	D00307000	010502060201110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,603.12	0.00	0.00	1,603.12
8251	D00307000	010502060201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,008.80	556.80	5,452.00
		9.0	27/03/2020	D	7	7	REG. PRES COMP. Y PROV.FACT.7 JAIME SANCHEZ R.MTTO. VEHICULOS SI	5,452.00	0.00		
		202.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	139.20	0.00		
		193.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	139.20	0.00		
		205.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	139.20		
		196.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	139.20		
		187.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	278.40		
		184.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	278.40	0.00		
TOTAL :								6,008.80	556.80		
8251	D00307000	010502060201110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
		7.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.	0.00	1,694.00		
		4.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.	1,694.00	0.00		
		4.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.	727.00	0.00		
		7.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.	0.00	727.00		
		4.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.	3,015.00	0.00		
		7.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.	0.00	3,015.00		
TOTAL :								5,436.00	5,436.00		
8251	D00307000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,416.61	6,416.61	0.00
		4.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	6,416.61	0.00		
		7.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	6,416.61		
TOTAL :								6,416.61	6,416.61		
8251	E00301000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	16,980.38	8,490.19	8,490.19
		109.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	8,490.19	0.00		
		109.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	8,490.19	0.00		
		23.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	8,490.19		
TOTAL :								16,980.38	8,490.19		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	4,528.30	2,264.15	2,264.15
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					114.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,264.15	0.00	
					114.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,264.15	0.00	
					25.0 13/03/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	2,264.15	
					TOTAL :		4,528.30	2,264.15	
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,075.43	2,150.86	2,150.86	1,075.43
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					279.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,075.43	0.00	
					113.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,075.43	
					392.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,075.43	
					389.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,075.43	0.00	
					TOTAL :		2,150.86	2,150.86	
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	797.97	1,595.94	1,595.94	797.97
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					284.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		797.97	0.00	
					115.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	797.97	
					396.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		797.97	0.00	
					399.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	797.97	
					TOTAL :		1,595.94	1,595.94	
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	198.96	397.92	397.92	198.96
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					289.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		198.96	0.00	
					117.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	198.96	
					406.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	198.96	
					403.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		198.96	0.00	
					TOTAL :		397.92	397.92	
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	94.10	188.20	188.20	94.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					294.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		94.10	0.00	
					119.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	94.10	
					413.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.10	
					410.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.10	0.00	
					TOTAL :		188.20	188.20	
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153.24	306.48	306.48	153.24
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					309.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.18	0.00	
					304.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		107.54	0.00	
					299.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.52	0.00	
					121.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	34.52	
					123.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	107.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	11.18		
		417.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00		
		424.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00		
		434.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.18		
		427.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.54		
		431.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00		
		420.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.52		
		TOTAL :								306.48	306.48	
8251	E00301000	020608030102110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		98.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		95.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		TOTAL :								100.00	100.00	
8251	E00301000	020608030102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		105.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00		
		102.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00		
		TOTAL :								107.00	107.00	
8251	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	645.26	645.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		645.26	0.00		
		28.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	645.26		
		TOTAL :								645.26	645.26	
8251	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	-24,560.04	39,205.77	15,747.58	-1,101.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		119.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		15,747.58	0.00		
		119.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,458.19	0.00		
		125.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	15,747.58		
		TOTAL :								39,205.77	15,747.58	
8251	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,770.29	68,023.99	43,463.95	73,330.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		37,867.30	0.00		
		44.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		30,156.69	0.00		
		7.0	05/03/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-4 FEB-20 POR PAGO LISTA RAYA 2A.QNA.FEBRERO-20		0.00	5,596.65		
		33.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	27,069.41		
		3.0	13/03/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	7,710.61		
		3.0	13/03/2020	E	21	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	3,087.28		
		TOTAL :								68,023.99	43,463.95	
8251	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,355.40	616.08	739.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
		129.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		739.32	0.00	
		129.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	616.08	
		T O T A L :							1,355.40	616.08	
8251	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	326.00	11,966.40	4,865.70	7,426.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,865.70	0.00	
		124.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		7,100.70	0.00	
		127.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	4,865.70	
		T O T A L :							11,966.40	4,865.70	
8251	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,061.33	5,117.22	4,122.66	3,055.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,055.89	0.00	
		127.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	2,061.33	
		438.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,061.33	0.00	
		441.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,061.33	
		T O T A L :							5,117.22	4,122.66	
8251	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,529.51	3,796.98	3,059.02	2,267.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,267.47	0.00	
		129.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,529.51	
		445.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,529.51	0.00	
		448.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,529.51	
		T O T A L :							3,796.98	3,059.02	
8251	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.35	762.70	762.70	381.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		381.35	0.00	
		131.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	381.35	
		452.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		381.35	0.00	
		455.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	381.35	
		T O T A L :							762.70	762.70	
8251	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	180.37	447.76	360.74	267.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		267.39	0.00	
		133.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	180.37	
		462.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	180.37	
		459.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		180.37	0.00	
		T O T A L :							447.76	360.74	
8251	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	293.74	729.20	587.48	435.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		305.59	0.00	
		344.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		31.78	0.00	
		334.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		98.09	0.00	
		137.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	206.13	
		135.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	66.17	
		139.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	21.44	
		480.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.44	0.00	
		476.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	206.13	
		473.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		206.13	0.00	
		466.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		66.17	0.00	
		469.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	66.17	
		483.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.44	
		TOTAL :							729.20	587.48	
8251	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,740.00	
		326.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00	
		TOTAL :							1,740.00	1,740.00	
8251	E00301000	020608030201110201	2491				Materiales de construcción	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ		4,292.00	0.00	
		25.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ		0.00	4,292.00	
		TOTAL :							4,292.00	4,292.00	
8251	E00301000	020608030201110201	2711				Vestuario y uniformes	0.00	79.00	79.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		79.00	0.00	
		302.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	79.00	
		TOTAL :							79.00	79.00	
8251	E00301000	020608030201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	351.00	351.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS		176.00	0.00	
		7.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS		0.00	176.00	
		7.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO		0.00	175.00	
		4.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO		175.00	0.00	
		TOTAL :							351.00	351.00	
8251	E00301000	020608030201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		112.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		TOTAL :							100.00	100.00	
8251	E00301000	020608030201110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	109.00	109.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		119.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00			
		116.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00			
		TOTAL :							109.00	109.00		
8251	E00301000	020608030201110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	253.46	0.00	0.00	253.46	
8251	E00301000	020608030201110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	176.00	176.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		229.0	31/03/2020	E	13	40205	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00			
		232.0	31/03/2020	E	13	40205	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00			
		241.0	31/03/2020	E	13	40107	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	88.00			
		238.0	31/03/2020	E	13	40107	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00			
		TOTAL :							176.00	176.00		
8251	E00301000	020608030201110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	18/03/2020	E	38	0	LIQ.PASIVO PD-10 FEB-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.RENTA ME	0.00	1,624.00			
		TOTAL :							0.00	1,624.00		
8251	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,272.95	3,272.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		158.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	3,272.95	0.00			
		161.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	3,272.95			
		TOTAL :							3,272.95	3,272.95		
8251	E00301000	020608030201110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	519.41	519.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		308.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	519.41	0.00			
		311.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	519.41			
		TOTAL :							519.41	519.41		
8251	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	0.00	26,045.42	13,022.71	13,022.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		134.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,022.71	0.00			
		134.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,022.71	0.00			
		121.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	13,022.71			
		TOTAL :							26,045.42	13,022.71		
8251	E00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	0.00	9,130.64	4,565.32	4,565.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,565.32	0.00			
		139.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,565.32	0.00			
		123.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	4,565.32			
		TOTAL :							9,130.64	4,565.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,758.80	3,517.60	3,517.60	1,758.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					349.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,758.80	0.00	
					141.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,758.80	
					487.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,758.80	0.00	
					490.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,758.80	
					T O T A L :		3,517.60	3,517.60	
8251	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.03	2,610.06	2,610.06	1,305.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					354.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,305.03	0.00	
					143.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,305.03	
					497.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,305.03	
					494.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,305.03	0.00	
					T O T A L :		2,610.06	2,610.06	
8251	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.17	252.34	252.34	126.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					359.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		126.17	0.00	
					145.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	126.17	
					504.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.17	
					501.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00	
					T O T A L :		252.34	252.34	
8251	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.90	307.80	307.80	153.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					364.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		153.90	0.00	
					147.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	153.90	
					508.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.90	0.00	
					511.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	153.90	
					T O T A L :		307.80	307.80	
8251	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	250.63	501.26	501.26	250.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		18.29	0.00	
					369.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		56.46	0.00	
					374.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		175.88	0.00	
					151.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	175.88	
					153.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	18.29	
					149.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	56.46	
					515.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		56.46	0.00	
					518.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	56.46	
					532.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.29	
					529.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.29	0.00	
					525.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	175.88	
					522.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		175.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							501.26	501.26		
8251	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
		126.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00
TOTAL :							100.00	100.00		
8251	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
		133.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00
TOTAL :							107.00	107.00		
8251	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90	
8251	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,055.28	1,055.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,055.28
		151.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,055.28	0.00
TOTAL :							1,055.28	1,055.28		
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	26,755.98	13,377.99	13,377.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,377.99	0.00
		144.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,377.99	0.00
		117.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	8,791.01
		49.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	4,586.98
TOTAL :							26,755.98	13,377.99		
8251	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	451.80	205.36	246.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		205.36	0.00
		154.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		246.44	0.00
		53.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	205.36
TOTAL :							451.80	205.36		
8251	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	6,773.52	3,386.76	3,386.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		3,386.76	0.00
		149.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,386.76	0.00
		119.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	2,959.32
		51.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	427.44
TOTAL :							6,773.52	3,386.76		
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,676.48	3,352.96	3,352.96	1,676.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		384.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,676.48	0.00			
		155.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,676.48			
		536.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,676.48	0.00			
		539.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,676.48			
		TOTAL :							3,352.96	3,352.96		
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,243.94	2,487.88	2,487.88		1,243.94	
		389.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,243.94	0.00			
		157.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,243.94			
		546.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,243.94			
		543.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,243.94	0.00			
		TOTAL :							2,487.88	2,487.88		
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.15	620.30	620.30		310.15	
		394.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	310.15	0.00			
		159.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	310.15			
		550.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	310.15	0.00			
		553.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	310.15			
		TOTAL :							620.30	620.30		
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		146.69	293.38	293.38		146.69	
		399.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	146.69	0.00			
		161.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	146.69			
		560.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.69			
		557.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.69	0.00			
		TOTAL :							293.38	293.38		
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		238.90	477.80	477.80		238.90	
		409.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	167.65	0.00			
		404.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	53.81	0.00			
		414.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	17.44	0.00			
		167.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	17.44			
		163.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	53.81			
		165.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	167.65			
		571.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	167.65	0.00			
		564.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	53.81	0.00			
		581.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.44			
		574.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	167.65			
		578.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.44	0.00			
		567.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	53.81			
		TOTAL :							477.80	477.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					137.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					TOTAL :		100.00	100.00	
8251	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
					144.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
					TOTAL :		107.00	107.00	
8251	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,534.60	0.00	0.00	2,534.60
8251	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,018.21	1,018.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,018.21	0.00	
					147.0 10/03/2020 E 33 1 REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,018.21	
					TOTAL :		1,018.21	1,018.21	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	11,477.40	5,738.70	5,738.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					159.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,738.70	0.00	
					159.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,738.70	0.00	
					59.0 13/03/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	5,738.70	
					TOTAL :		11,477.40	5,738.70	
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-193.55	15,195.52	9,133.80	5,868.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		9,133.80	0.00	
					49.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		6,061.72	0.00	
					19.0 13/03/2020 E 17 1 LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	6,061.72	
					9.0 13/03/2020 E 19 1 LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	3,072.08	
					TOTAL :		15,195.52	9,133.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	80.00	80.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
					164.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
					61.0 13/03/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	80.00	
					TOTAL :		160.00	80.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,000.00	0.00	
		21.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-Z		0.00	2,000.00	
						T O T A L :			4,000.00	2,000.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	573.87	1,147.74	1,147.74	573.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		573.87	0.00	
		169.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	573.87	
		588.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
		585.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
						T O T A L :			1,147.74	1,147.74	
8251	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	425.81	851.62	851.62	425.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.81	0.00	
		171.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	425.81	
		595.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
		592.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
						T O T A L :			851.62	851.62	
8251	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	106.17	212.34	212.34	106.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		106.17	0.00	
		173.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	106.17	
		599.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
		602.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
						T O T A L :			212.34	212.34	
8251	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	50.21	100.42	100.42	50.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		50.21	0.00	
		175.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	50.21	
		609.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
		606.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
						T O T A L :			100.42	100.42	
8251	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	81.78	163.56	163.56	81.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		18.42	0.00	
		444.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		57.39	0.00	
		449.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5.97	0.00	
		179.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	57.39	
		177.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	18.42	
		181.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	5.97	
		620.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		613.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
		616.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		627.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		623.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
		630.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
		TOTAL :							163.56	163.56	
8251	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	18,041.00	1,311.84	19,352.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,037.84	
		160.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	274.00	
		157.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		274.00	0.00	
		148.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,037.84	0.00	
		24.0	18/03/2020	E	37	17	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.17 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		0.00	4,538.00	
		15.0	18/03/2020	E	37	12	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.12 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		0.00	4,584.00	
		21.0	18/03/2020	E	37	15	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.15 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		0.00	4,792.00	
		18.0	18/03/2020	E	37	13	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.13 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		0.00	4,127.00	
		TOTAL :							1,311.84	19,352.84	
8251	E00309000	020608050103110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		154.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		TOTAL :							100.00	100.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		161.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00	
		TOTAL :							107.00	107.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	875.80	0.00	0.00	875.80
8251	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,129.65	1,129.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,129.65	
		74.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,129.65	0.00	
		TOTAL :							1,129.65	1,129.65	
8251	E00309000	020608050103110201	3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES		0.00	5,336.00	
		13.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES		5,336.00	0.00	
		TOTAL :							5,336.00	5,336.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	0.00	142,140.44	71,070.22	71,070.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		71,070.22	0.00	
		169.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		71,070.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	64,607.45	
		37.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	6,462.77	
						TOTAL :			142,140.44	71,070.22	
8251	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-18,963.39	41,691.74	20,845.87	1,882.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		20,845.87	0.00	
		59.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		20,845.87	0.00	
		29.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	20,845.87	
						TOTAL :			41,691.74	20,845.87	
8251	E00310000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	5,689.80	2,618.96	3,070.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,618.96	0.00	
		179.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,070.84	0.00	
		101.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	2,498.96	
		41.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	120.00	
						TOTAL :			5,689.80	2,618.96	
8251	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	0.00	40,492.46	20,246.23	20,246.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		17,550.23	0.00	
		64.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,696.00	0.00	
		174.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		17,550.23	0.00	
		64.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,696.00	0.00	
		99.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	16,156.23	
		31.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	2,696.00	
		39.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	1,394.00	
						TOTAL :			40,492.46	20,246.23	
8251	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,862.05	17,724.10	17,724.10	8,862.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,862.05	0.00	
		183.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	8,862.05	
		637.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,862.05	
		634.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,862.05	0.00	
						TOTAL :			17,724.10	17,724.10	
8251	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,575.64	13,151.28	13,151.28	6,575.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		6,575.64	0.00	
		185.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	6,575.64	
		644.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,575.64	
		641.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,575.64	0.00	
						TOTAL :			13,151.28	13,151.28	
8251	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,193.00	2,386.00	2,386.00	1,193.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					464.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,193.00	0.00	
					187.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,193.00	
					648.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,193.00	0.00	
					651.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,193.00	
					TOTAL :						2,386.00	2,386.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		775.43	1,550.86	1,550.86		775.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					469.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	775.43	0.00	
					189.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	775.43	
					655.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	775.43	0.00	
					658.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	775.43	
					TOTAL :						1,550.86	1,550.86	
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,262.84	2,525.68	2,525.68		1,262.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					474.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	284.47	0.00	
					479.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	886.20	0.00	
					484.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	92.17	0.00	
					191.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	284.47	
					193.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	886.20	
					195.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	92.17	
					672.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	886.20	
					676.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	92.17	0.00	
					669.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	886.20	0.00	
					679.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	92.17	
					665.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	284.47	
					662.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	284.47	0.00	
					TOTAL :						2,525.68	2,525.68	
8251	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	410.72	205.36		205.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					184.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	205.36	0.00	
					184.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	205.36	0.00	
					103.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	205.36	
					TOTAL :						410.72	205.36	
8251	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	19,886.98	19,886.98		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD	0.00	19,886.98	
					13.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD	19,886.98	0.00	
					TOTAL :						19,886.98	19,886.98	
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		19,886.98	0.00	0.00		19,886.98		
8251	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		165.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		TOTAL :						100.00	100.00		
8251	E00310000	020302010111110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	109.00	109.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		175.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	109.00		
		172.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	109.00	0.00		
		TOTAL :						109.00	109.00		
8251	E00310000	020302010111110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	663.52	7,762.72	0.00	8,426.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	27/03/2020	D	6	237	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.237 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	1,364.16	0.00		
		16.0	27/03/2020	D	6	239	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.239 ENRIQUE ROSETE,MAT.DE IMPRENTA €	6,398.56	0.00		
		TOTAL :						7,762.72	0.00		
8251	E00310000	020302010111110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,899.20	6,899.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	6,899.20		
		123.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	6,899.20	0.00		
		TOTAL :						6,899.20	6,899.20		
8251	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	131,400.94	65,700.47	65,700.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		189.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	65,700.47	0.00		
		189.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	65,700.47	0.00		
		9.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	59,922.08		
		7.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	5,778.39		
		TOTAL :						131,400.94	65,700.47		
8251	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,921.57	26,850.56	13,425.28	11,503.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	13,425.28	0.00		
		69.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	13,425.28	0.00		
		7.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	13,425.28		
		TOTAL :						26,850.56	13,425.28		
8251	E00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	120.00	4,466.20	2,048.24	2,537.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,048.24	0.00		
		199.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,417.96	0.00		
		13.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	1,928.24		
		9.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	120.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1345		TOTAL :		4,466.20	2,048.24	
					Gratificación	-120.00	28,773.42	14,386.71	14,266.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 27/03/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,986.71	0.00	
					74.0 27/03/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		400.00	0.00	
					194.0 27/03/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,986.71	0.00	
					74.0 27/03/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		400.00	0.00	
					11.0 13/03/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	13,986.71	
					9.0 13/03/2020 E 17 1 LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	400.00	
					TOTAL :		28,773.42	14,386.71	
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,968.72	15,937.44	15,937.44	7,968.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					489.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7,968.72	0.00	
					197.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	7,968.72	
					686.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,968.72	
					683.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,968.72	0.00	
					TOTAL :		15,937.44	15,937.44	
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,912.79	11,825.58	11,825.58	5,912.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,912.79	0.00	
					199.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	5,912.79	
					693.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,912.79	
					690.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,912.79	0.00	
					TOTAL :		11,825.58	11,825.58	
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,251.78	2,503.56	2,503.56	1,251.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					499.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,251.78	0.00	
					201.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,251.78	
					700.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,251.78	
					697.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,251.78	0.00	
					TOTAL :		2,503.56	2,503.56	
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	697.26	1,394.52	1,394.52	697.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					504.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		697.26	0.00	
					203.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	697.26	
					704.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		697.26	0.00	
					707.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	697.26	
					TOTAL :		1,394.52	1,394.52	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,135.54	2,271.08	2,271.08	1,135.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		514.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		796.87	0.00		
		509.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		255.80	0.00		
		519.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		82.87	0.00		
		209.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	82.87		
		207.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	796.87		
		205.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	255.80		
		718.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		796.87	0.00		
		725.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		82.87	0.00		
		714.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	255.80		
		728.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	82.87		
		711.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		255.80	0.00		
		721.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	796.87		
		TOTAL :								2,271.08	2,271.08	
8251	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	821.44	410.72	410.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		204.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		410.72	0.00		
		204.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		410.72	0.00		
		15.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	410.72		
		TOTAL :							821.44	410.72		
8251	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	140,451.00	140,451.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		0.00	140,451.00		
		4.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		140,451.00	0.00		
		TOTAL :							140,451.00	140,451.00		
8251	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,173.44	24,434.25	2,739.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	27/03/2020	D	10	387	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.387 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMINISTR		2,739.19	0.00		
		25.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	6,789.81		
		42.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,586.20	0.00		
		45.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	3,586.20		
		22.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		6,789.81	0.00		
		7.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,586.20	0.00		
		10.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		0.00	3,586.20		
		32.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		5,775.24	0.00		
		60.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,348.40	0.00		
		63.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	2,348.40		
		35.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	5,775.24		
		14.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		0.00	2,348.40		
		11.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,348.40	0.00		
		TOTAL :							27,173.44	24,434.25		
8251	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	178.00	178.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		178.00	0.00		
		7.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		0.00	178.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							178.00	178.00		
8251	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	998.00
		4.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		998.00	0.00
		11.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		221.00	0.00
		14.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		0.00	221.00
TOTAL :							1,219.00	1,219.00		
8251	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	17.40	0.00	0.00	17.40	
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
		7.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
		48.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		4.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,758.29	5,758.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	5,758.29
		11.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		5,758.29	0.00
TOTAL :							5,758.29	5,758.29		
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-2,519.56	47,990.72	23,995.36	21,475.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,995.36	0.00
		209.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,995.36	0.00
		63.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	15,180.78
		29.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	8,814.58
TOTAL :							47,990.72	23,995.36		
8251	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	-821.44	903.60	410.72	-328.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		410.72	0.00
		219.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		492.88	0.00
		67.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	410.72
TOTAL :							903.60	410.72		
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	-979.76	13,198.72	6,599.36	5,619.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,599.36	0.00
		214.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,599.36	0.00
		65.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	4,121.71
		31.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	2,477.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,059.47	6,118.94	6,118.94	3,059.47	
TOTAL :									13,198.72	6,599.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,059.47	0.00		
		211.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	3,059.47		
		735.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,059.47		
		732.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,059.47	0.00		
TOTAL :									6,118.94	6,118.94	
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,270.13	4,540.26	4,540.26	2,270.13	
TOTAL :									6,118.94	6,118.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		529.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,270.13	0.00		
		213.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	2,270.13		
		742.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,270.13		
		739.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,270.13	0.00		
TOTAL :									4,540.26	4,540.26	
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.00	1,132.00	1,132.00	566.00	
TOTAL :									4,540.26	4,540.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	566.00	0.00		
		215.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	566.00		
		746.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	566.00	0.00		
		749.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	566.00		
TOTAL :									1,132.00	1,132.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		267.70	535.40	535.40	267.70	
TOTAL :									1,132.00	1,132.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		539.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	267.70	0.00		
		217.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	267.70		
		753.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	267.70	0.00		
		756.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	267.70		
TOTAL :									535.40	535.40	
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		435.98	871.96	871.96	435.98	
TOTAL :									535.40	535.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	31.82	0.00		
		549.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	305.95	0.00		
		544.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	98.21	0.00		
		221.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	305.95		
		223.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	31.82		
		219.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	98.21		
		760.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	98.21	0.00		
		777.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	31.82		
		763.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	98.21		
		774.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.82	0.00		
		767.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	305.95	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		770.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	305.95		
TOTAL :										871.96	871.96	
8251	E00312000	020608040101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		207.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		210.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		179.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		182.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00		
TOTAL :										200.00	200.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	214.00	214.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		214.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00		
		189.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00		
		217.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00		
		186.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00		
TOTAL :										214.00	214.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,860.33	1,860.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		81.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,860.33	0.00		
		84.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,860.33		
TOTAL :										1,860.33	1,860.33	
8251	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	0.00	27,011.78	13,505.89	13,505.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		224.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,505.89	0.00		
		224.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,505.89	0.00		
		27.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	13,505.89		
TOTAL :										27,011.78	13,505.89	
8251	E00312000	020608040102110201	1311				Prima por año de servicio	821.44	1,595.37	736.05	1,680.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		234.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		736.05	0.00		
		234.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		859.32	0.00		
		31.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	736.05		
TOTAL :										1,595.37	736.05	
8251	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	3,272.72	1,636.36	1,636.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		229.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,636.36	0.00		
		229.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,636.36	0.00		
		29.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	1,636.36		
TOTAL :										3,272.72	1,636.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,514.23	3,028.46	3,028.46	1,514.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					559.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,514.23	0.00	
					225.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,514.23	
					781.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,514.23	0.00	
					784.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,514.23	
					T O T A L :		3,028.46	3,028.46	
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,123.55	2,247.10	2,247.10	1,123.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					564.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,123.55	0.00	
					225.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,123.55	
					791.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,123.55	
					788.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,123.55	0.00	
					T O T A L :		2,247.10	2,247.10	
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	280.13	560.26	560.26	280.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					569.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		280.13	0.00	
					229.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	280.13	
					795.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		280.13	0.00	
					798.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	280.13	
					T O T A L :		560.26	560.26	
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	132.49	264.98	264.98	132.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					574.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		132.49	0.00	
					231.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	132.49	
					802.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		132.49	0.00	
					805.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	132.49	
					T O T A L :		264.98	264.98	
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	215.78	431.56	431.56	215.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					579.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		48.61	0.00	
					584.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		151.42	0.00	
					589.0 27/03/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		15.75	0.00	
					235.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	151.42	
					237.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	15.75	
					233.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	48.61	
					826.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	15.75	
					823.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.75	0.00	
					816.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.42	0.00	
					819.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.42	
					809.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.61	0.00	
					812.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	48.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							431.56	431.56		
8251	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	672.74	672.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		672.74	0.00
		34.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	672.74
TOTAL :							672.74	672.74		
8251	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	100.00
		193.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	100.00		
8251	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00
		200.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
TOTAL :							107.00	107.00		
8251	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
		11.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		62.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		65.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	4,930.00
TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	952.70	952.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		952.70	0.00
		35.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	952.70
TOTAL :							952.70	952.70		
8251	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	821.66	821.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	31/03/2020	E	13	204957	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	821.66
		292.0	31/03/2020	E	13	204957	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		821.66	0.00
TOTAL :							821.66	821.66		
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	47,362.62	23,681.31	23,681.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,681.31	0.00
		239.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,681.31	0.00
		105.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	3,166.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	20,515.09		
TOTAL :										47,362.62	23,681.31	
8251	E00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	3,694.40	1,682.88	2,011.52	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				249.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,682.88	0.00	
				249.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,011.52	0.00	
				109.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	40.00	
				47.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	1,642.88	
TOTAL :										3,694.40	1,682.88	
8251	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	5,112.88	2,556.44	2,556.44	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				244.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,556.44	0.00	
				244.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,556.44	0.00	
				107.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	500.00	
				45.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	2,056.44	
TOTAL :										5,112.88	2,556.44	
8251	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,623.78	5,247.56	5,247.56	2,623.78	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				594.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,623.78	0.00	
				239.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	2,623.78	
				833.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,623.78	
				830.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,623.78	0.00	
TOTAL :										5,247.56	5,247.56	
8251	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,946.84	3,893.68	3,893.68	1,946.84	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				599.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,946.84	0.00	
				241.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,946.84	
				840.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,946.84	
				837.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,946.84	0.00	
TOTAL :										3,893.68	3,893.68	
8251	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.83	135.66	135.66	67.83	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				604.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	67.83	0.00	
				243.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	67.83	
				844.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.83	0.00	
				847.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.83	
TOTAL :										135.66	135.66	
8251	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	229.58	459.16	459.16	229.58	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				609.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	229.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	229.58	
		854.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	229.58	
		851.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	229.58	0.00	
		TOTAL :						459.16	459.16	
8251	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			373.89	747.78	747.78	373.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		614.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	84.22	0.00	
		619.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	262.38	0.00	
		624.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	27.29	0.00	
		251.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	27.29	
		247.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	84.22	
		249.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	262.38	
		872.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.29	0.00	
		875.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.29	
		858.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.22	0.00	
		861.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.22	
		865.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	262.38	0.00	
		868.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	262.38	
		TOTAL :						747.78	747.78	
8251	E00312000	020608040103110201	2211	Productos alimenticios para personas			14,457.00	2,251.80	16,708.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	511.80	0.00	
		169.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,740.00	
		166.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,740.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	511.80	
		12.0	18/03/2020	E	37	18	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.18 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	0.00	3,864.00	
		9.0	18/03/2020	E	37	16	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.16 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	0.00	3,478.00	
		3.0	18/03/2020	E	37	11	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.11 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	0.00	3,672.00	
		6.0	18/03/2020	E	37	14	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.14 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	0.00	3,443.00	
		TOTAL :						2,251.80	16,708.80	
8251	E00312000	020608040103110201	2711	Vestuario y uniformes			0.00	1,173.92	1,173.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,173.92	0.00	
		43.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,173.92	
		TOTAL :						1,173.92	1,173.92	
8251	E00312000	020608040103110201	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	499.00	499.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00	
		46.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00	
		TOTAL :						499.00	499.00	
8251	E00312000	020608040103110201	3251	Arrendamiento de vehículos			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		11,600.00	0.00	
		7.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		0.00	11,600.00	
						TOTAL :			11,600.00	11,600.00	
8251	E00312000	020608040103110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
8251	E00312000	020608040103110201	3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE		9,488.80	0.00	
		34.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE		0.00	9,488.80	
		7.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE		0.00	28,385.20	
		4.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE		28,385.20	0.00	
						TOTAL :			37,874.00	37,874.00	
8251	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,675.24	1,675.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,675.24	
		130.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,675.24	0.00	
						TOTAL :			1,675.24	1,675.24	
8251	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	0.00	18,079.32	9,039.66	9,039.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		9,039.66	0.00	
		254.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		9,039.66	0.00	
		81.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	9,039.66	
						TOTAL :			18,079.32	9,039.66	
8251	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-298.99	12,303.52	6,151.76	5,852.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		6,151.76	0.00	
		79.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		6,151.76	0.00	
		23.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	6,151.76	
						TOTAL :			12,303.52	6,151.76	
8251	E00314000	020608020102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	80.00	40.00	40.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		40.00	0.00	
		264.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		40.00	0.00	
		85.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	40.00	
						TOTAL :			80.00	40.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	0.00	3,492.88	1,746.44	1,746.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,746.44	0.00	
		259.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,746.44	0.00	
		83.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	1,746.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,078.61	2,157.22	2,157.22	1,078.61	
TOTAL :								3,492.88	1,746.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,078.61	0.00
		253.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	1,078.61
		882.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,078.61
		879.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,078.61	0.00
TOTAL :								2,157.22	2,157.22	
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	800.33	1,600.66	1,600.66	800.33	
TOTAL :								1,600.66	1,600.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		800.33	0.00
		255.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	800.33
		886.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		800.33	0.00
		889.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	800.33
TOTAL :								1,600.66	1,600.66	
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	199.54	399.08	399.08	199.54	
TOTAL :								399.08	399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		639.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		199.54	0.00
		257.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	199.54
		893.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		199.54	0.00
		896.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	199.54
TOTAL :								399.08	399.08	
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	94.38	188.76	188.76	94.38	
TOTAL :								188.76	188.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		644.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		94.38	0.00
		259.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	94.38
		900.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.38	0.00
		903.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.38
TOTAL :								188.76	188.76	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153.70	307.40	307.40	153.70	
TOTAL :								188.76	188.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		107.86	0.00
		649.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.62	0.00
		659.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.22	0.00
		265.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	11.22
		263.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	107.86
		261.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	34.62
		921.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.22	0.00
		907.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.62	0.00
		924.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.22
		914.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.86	0.00
		917.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		910.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.62	
						TOTAL :			307.40	307.40	
8251	E00314000	020608020102110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	205.36	102.68	102.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		102.68	0.00	
		269.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		102.68	0.00	
		87.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	102.68	
						TOTAL :			205.36	102.68	
8251	E00314000	020608020102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		100.00	0.00	
		7.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	100.00	
						TOTAL :			100.00	100.00	
8251	E00314000	020608020102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	435.50	435.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50	
		39.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00	
		11.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		186.00	0.00	
		14.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		0.00	186.00	
						TOTAL :			435.50	435.50	
8251	E00314000	020608020102110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	
		72.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00	
		21.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00	
		18.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	
						TOTAL :			4,930.00	4,930.00	
8251	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,024.83	1,024.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,024.83	0.00	
		105.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,024.83	
						TOTAL :			1,024.83	1,024.83	
8251	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	-9,885.39	42,965.28	21,482.64	11,597.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		21,482.64	0.00	
		274.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		21,482.64	0.00	
		33.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	21,482.64	
						TOTAL :			42,965.28	21,482.64	
8251	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,885.39	16,881.21	13,763.51	13,003.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					84.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	13,763.51	0.00		
					84.0	27/03/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	3,117.70	0.00		
					5.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	10,645.81		
					3.0	13/03/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	0.00	3,117.70		
					TOTAL :						16,881.21	13,763.51		
8251	E00314000	020608020302110201	1311			Prima por año de servicio					0.00	1,355.40	616.08	739.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					284.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	616.08	0.00		
					284.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	739.32	0.00		
					37.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	616.08		
					TOTAL :						1,355.40	616.08		
8251	E00314000	020608020302110201	1345			Gratificación					0.00	14,053.42	6,274.21	7,779.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					279.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	6,274.21	0.00		
					279.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	7,779.21	0.00		
					35.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	6,274.21		
					TOTAL :						14,053.42	6,274.21		
8251	E00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud					2,775.69	5,701.83	5,551.38	2,926.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					664.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,926.14	0.00		
					267.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	2,775.69		
					928.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,775.69	0.00		
					931.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,775.69		
					TOTAL :						5,701.83	5,551.38		
8251	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto					2,059.56	4,230.79	4,119.12	2,171.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					669.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,171.23	0.00		
					269.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	2,059.56		
					935.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,059.56	0.00		
					938.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,059.56		
					TOTAL :						4,230.79	4,119.12		
8251	E00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual					310.46	648.77	620.92	338.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					674.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	338.31	0.00		
					271.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	310.46		
					945.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	310.46		
					942.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	310.46	0.00		
					TOTAL :						648.77	620.92		
8251	E00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					242.87	498.91	485.74	256.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		679.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	256.04	0.00			
		273.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	242.87			
		952.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	242.87			
		949.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	242.87	0.00			
		T O T A L :							498.91	485.74		
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		395.54	812.52	791.08	416.98		
		694.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	30.43	0.00			
		684.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	93.93	0.00			
		689.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	292.62	0.00			
		275.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	89.10			
		277.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	277.57			
		279.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	28.87			
		959.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	89.10			
		963.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	277.57	0.00			
		966.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	277.57			
		970.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	28.87	0.00			
		973.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	28.87			
		956.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	89.10	0.00			
		T O T A L :							812.52	791.08		
8251	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,548.65	1,548.65	1,548.65	1,548.65		
		4.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJTL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS	1,548.65	0.00			
		7.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJTL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS	0.00	1,548.65			
		T O T A L :							1,548.65	1,548.65		
8251	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres		0.00	4,102.92	4,102.92	0.00		
		13.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.	4,102.92	0.00			
		16.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.	0.00	4,102.92			
		T O T A L :							4,102.92	4,102.92		
8251	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00		
		18.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	100.00	0.00			
		21.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	0.00	100.00			
		T O T A L :							100.00	100.00		
8251	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	435.50	435.50	0.00		
		35.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	249.50			
		32.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	249.50	0.00			
		28.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	0.00	186.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	17/03/2020	E	5	227641		186.00	0.00	
		TOTAL :						435.50	435.50	
8251	E00314000	020608020302110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,096.70	3,199.28	0.00	5,295.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	27/03/2020	D	6	238	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.238 ENRIQUE ROSETE.MAT.DE IMPRENTA L		3,199.28	0.00
		TOTAL :						3,199.28	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00
		25.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00
		76.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00
		79.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		0.00	2,465.00
		TOTAL :						4,930.00	4,930.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,696.45	2,696.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		2,696.45	0.00
		42.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	2,696.45
		TOTAL :						2,696.45	2,696.45	
8251	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldo base	0.00	28,110.40	14,055.20	14,055.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		14,055.20	0.00
		289.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		14,055.20	0.00
		75.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	14,055.20
		TOTAL :						28,110.40	14,055.20	
8251	E00315000	010502060401110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,807.20	821.44	985.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00
		299.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		985.76	0.00
		79.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	821.44
		TOTAL :						1,807.20	821.44	
8251	E00315000	010502060401110201	1345			Gratificación	0.00	835.88	417.94	417.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		417.94	0.00
		294.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		417.94	0.00
		77.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	417.94
		TOTAL :						835.88	417.94	
8251	E00315000	010502060401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,447.31	2,894.62	2,894.62	1,447.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		699.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,447.31	0.00	
		281.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,447.31	
		977.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,447.31	0.00	
		980.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,447.31	
		TOTAL :						2,894.62	2,894.62	
8251	E00315000	010502060401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,073.91	2,147.82	2,147.82	1,073.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		704.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,073.91	0.00	
		283.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	1,073.91	
		984.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,073.91	0.00	
		987.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,073.91	
		TOTAL :						2,147.82	2,147.82	
8251	E00315000	010502060401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			104.96	209.92	209.92	104.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		709.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	104.96	0.00	
		285.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	104.96	
		991.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00	
		994.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96	
		TOTAL :						209.92	209.92	
8251	E00315000	010502060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			126.64	253.28	253.28	126.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		714.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	126.64	0.00	
		287.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	126.64	
		1,001.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.64	
		998.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.64	0.00	
		TOTAL :						253.28	253.28	
8251	E00315000	010502060401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			206.24	412.48	412.48	206.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		729.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	15.05	0.00	
		719.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	46.46	0.00	
		724.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	144.73	0.00	
		291.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	144.73	
		289.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	46.46	
		293.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	15.05	
		1,015.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	144.73	
		1,022.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.05	
		1,005.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	46.46	0.00	
		1,012.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	144.73	0.00	
		1,008.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	46.46	
		1,019.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.05	0.00	
		TOTAL :						412.48	412.48	
8251	E00315000	010502060401110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	100.00	100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		221.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		TOTAL :						100.00	100.00		
8251	E00315000	010502060401110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00		
		231.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00		
		TOTAL :						107.00	107.00		
8251	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	917.67	917.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	917.67		
		95.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	917.67	0.00		
		TOTAL :						917.67	917.67		
8251	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	0.00	46,052.28	23,026.14	23,026.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	23,026.14	0.00		
		304.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,026.14	0.00		
		69.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	23,026.14		
		TOTAL :						46,052.28	23,026.14		
8251	F00313000	020202010102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,807.20	821.44	985.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00		
		314.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	985.76	0.00		
		73.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	821.44		
		TOTAL :						1,807.20	821.44		
8251	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	0.00	9,801.44	4,900.72	4,900.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,900.72	0.00		
		309.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,900.72	0.00		
		71.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	0.00	4,900.72		
		TOTAL :						9,801.44	4,900.72		
8251	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,792.69	5,585.38	5,585.38	2,792.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,792.69	0.00		
		295.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	2,792.69		
		1,029.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,792.69		
		1,026.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,792.69	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,072.17	4,144.34	4,144.34	2,072.17	
TOTAL :									5,585.38	5,585.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		739.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,072.17	0.00		
		297.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	2,072.17		
		1,036.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,072.17		
		1,033.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,072.17	0.00		
TOTAL :									4,144.34	4,144.34	
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		372.92	745.84	745.84	372.92	
TOTAL :									745.84	745.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		744.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	372.92	0.00		
		299.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	372.92		
		1,040.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	372.92	0.00		
		1,043.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	372.92		
TOTAL :									745.84	745.84	
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		244.36	488.72	488.72	244.36	
TOTAL :									488.72	488.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		749.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	244.36	0.00		
		301.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	244.36		
		1,050.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	244.36		
		1,047.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	244.36	0.00		
TOTAL :									488.72	488.72	
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		397.96	795.92	795.92	397.96	
TOTAL :									795.92	795.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	279.27	0.00		
		764.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	29.04	0.00		
		754.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	89.65	0.00		
		303.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	89.65		
		305.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	279.27		
		307.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	0.00	29.04		
		1,054.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	89.65	0.00		
		1,057.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	89.65		
		1,061.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	279.27	0.00		
		1,064.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	279.27		
		1,068.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.04	0.00		
		1,071.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.04		
TOTAL :									795.92	795.92	
8251	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00	
TOTAL :									100.00	100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		235.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							100.00	100.00		
8251	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	107.00	107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
		245.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		0.00	107.00
TOTAL :							107.00	107.00		
8251	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,724.90	1,724.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,724.90	0.00
		91.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		0.00	1,724.90
TOTAL :							1,724.90	1,724.90		
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-3,064.47	55,818.12	27,909.06	24,844.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		27,909.06	0.00
		319.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		27,909.06	0.00
		47.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	23,866.69
		21.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	4,042.37
TOTAL :							55,818.12	27,909.06		
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,064.47	3,064.47	3,064.47	3,064.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	27/03/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		3,064.47	0.00
		7.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		0.00	3,064.47
TOTAL :							3,064.47	3,064.47		
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,355.40	616.08	739.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00
		329.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		739.32	0.00
		51.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	616.08
TOTAL :							1,355.40	616.08		
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	10,011.40	5,005.70	5,005.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	27/03/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,005.70	0.00
		324.0	27/03/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,005.70	0.00
		49.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	4,505.70
		23.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		0.00	500.00
TOTAL :							10,011.40	5,005.70		
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,291.48	6,582.96	6,582.96	3,291.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		769.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,291.48	0.00		
		309.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	3,291.48		
		1,078.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,291.48		
		1,075.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,291.48	0.00		
		TOTAL :							6,582.96	6,582.96		
8251	G00303000	01030401010110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,442.28	4,884.56	4,884.56	2,442.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		774.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,442.28	0.00		
		311.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	2,442.28		
		1,082.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,442.28	0.00		
		1,085.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,442.28		
		TOTAL :							4,884.56	4,884.56		
8251	G00303000	01030401010110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.53	853.06	853.06	426.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		774.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		426.53	0.00		
		313.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	426.53		
		1,092.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	426.53		
		1,089.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00		
		TOTAL :							853.06	853.06		
8251	G00303000	01030401010110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.00	576.00	576.00	288.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		784.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		288.00	0.00		
		315.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	288.00		
		1,099.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	288.00		
		1,096.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		288.00	0.00		
		TOTAL :							576.00	576.00		
8251	G00303000	01030401010110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	469.04	938.08	938.08	469.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		794.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		329.15	0.00		
		789.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		105.66	0.00		
		799.0	27/03/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.23	0.00		
		319.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	329.15		
		317.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	105.66		
		321.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		0.00	34.23		
		1,117.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.23	0.00		
		1,120.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.23		
		1,103.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		105.66	0.00		
		1,106.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	105.66		
		1,110.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		329.15	0.00		
		1,113.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	329.15		
		TOTAL :							938.08	938.08		
8251	G00303000	01030401010110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE				
									HABER			
					252.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	100.00
					249.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00
					TOTAL :						100.00	100.00
8251	G00303000	010304010101110201		3171	Servicios de acceso a internet			0.00	606.00	606.00		0.00
					REN.	FECHA				HABER		
									DEBE			
									HABER			
					28.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00
					25.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00
					259.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	0.00	107.00
					256.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00
					TOTAL :						606.00	606.00
8251	G00303000	010304010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,195.72	2,195.72		0.00
					REN.	FECHA				HABER		
									DEBE			
									HABER			
					60.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	2,195.72	0.00
					63.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	0.00	2,195.72
					TOTAL :						2,195.72	2,195.72
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			0.00	28,414.12	22,914.12		5,500.00
8252	A00300000	010301010101140101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	22,914.12	22,914.12		0.00
					REN.	FECHA				HABER		
									DEBE			
									HABER			
					211.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	837.00	0.00
					214.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	837.00
					7.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/	0.00	14,247.12
					4.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/	14,247.12	0.00
					34.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C	0.00	7,830.00
					31.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C	7,830.00	0.00
					TOTAL :						22,914.12	22,914.12
8252	A00300000	010301010101140101		4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro			0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
					REN.	FECHA				HABER		
									DEBE			
									HABER			
					4.0	27/03/2020	D	11	647	REG.PRES.COMP.Y PROV.RBO.647 REFUGIO Y PAZ AC.DONATIVO MARZO	5,500.00	0.00
					TOTAL :						5,500.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	18,096.00	18,096.00		0.00
8256	A00300000	010301010101110201		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	18,096.00	18,096.00		0.00
					REN.	FECHA				HABER		
									DEBE			
									HABER			
					45.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	9,048.00	0.00
					41.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	0.00	9,048.00
					38.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	9,048.00	0.00
					48.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	0.00	9,048.00
					TOTAL :						18,096.00	18,096.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,432,900.14	1,881,466.85	0.00	7,314,366.99	
8271	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	16,272.88	4,068.22	0.00	20,341.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	4,068.22	0.00	
		TOTAL :							4,068.22	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,166.64	3,041.66	0.00	15,208.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	3,041.66	0.00	
		TOTAL :							3,041.66	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	21,489.00	5,292.00	0.00	26,781.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	3,385.00	0.00	
		26.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	1,907.00	0.00	
		TOTAL :							5,292.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,235.96	1,490.64	0.00	3,726.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	745.32	0.00	
		6.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	745.32	0.00	
		TOTAL :							1,490.64	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,659.09	1,106.06	0.00	2,765.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	553.03	0.00	
		13.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	553.03	0.00	
		TOTAL :							1,106.06	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	413.64	275.76	0.00	689.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	137.88	0.00	
		20.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	137.88	0.00	
		TOTAL :							275.76	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	195.66	130.44	0.00	326.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	65.22	0.00	
		27.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	65.22	0.00	
		TOTAL :							130.44	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	318.60	212.40	0.00	531.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		7.75	0.00		
		10.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		23.92	0.00		
		12.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		74.53	0.00		
		34.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		23.92	0.00		
		48.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00		
		41.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00		
TOTAL :										212.40	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201			2111		Materiales y útiles de oficina	619.31	0.00	0.00	619.31	
8271	A00300000	010301010101110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.20	0.00	0.00	690.20	
8271	A00300000	010301010101110201			2161		Material y enseres de limpieza	635.68	287.68	0.00	923.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		287.68	0.00		
TOTAL :										287.68	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201			2211		Productos alimenticios para personas	9,234.72	0.00	0.00	9,234.72	
8271	A00300000	010301010101110201			3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
TOTAL :										100.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201			3171		Servicios de acceso a internet	214.00	109.00	0.00	323.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00		
TOTAL :										109.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201			3331		Servicios informáticos	5,747.40	0.00	0.00	5,747.40	
8271	A00300000	010301010101110201			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,775.29	744.11	0.00	3,519.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		111.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		744.11	0.00		
TOTAL :										744.11	0.00	
8271	A00300000	010301010101140101			3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	192,966.00	0.00	192,966.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN, LOGISTICA EVENTO ENTREGA APAR,		28,826.00	0.00		
		15.0	18/03/2020	E	43	0	PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA MARIN, LOGISTICA PARA EVENTO TARDES D		58,638.00	0.00		
		33.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE		91,582.00	0.00		
		42.0	19/03/2020	E	49	13	PAGO FACT.13 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,UNIFORMES Y COPAS DE PREMI		13,920.00	0.00		
TOTAL :										192,966.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201			1131		Sueldo base	130,387.85	32,913.35	0.00	163,301.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		52.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		24,548.78	0.00		
		24.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		8,364.57	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,740.21	5,213.71	0.00	35,953.92	
TOTAL :									32,913.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	5,213.71	0.00		
TOTAL :									5,213.71	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio		5,752.48	1,438.12	0.00	7,190.60	
TOTAL :									5,213.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	1,438.12	0.00		
TOTAL :									1,438.12	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional		4,042.50	0.00	0.00	4,042.50	
8271	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo		84.38	0.00	0.00	84.38	
8271	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		105,382.42	17,322.19	0.00	122,704.61	
TOTAL :									1,438.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	11,955.19	0.00		
		16.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	2,667.00	0.00		
		26.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	2,700.00	0.00		
TOTAL :									17,322.19	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,715.10	9,513.70	0.00	23,228.80	
TOTAL :									1,438.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	4,756.85	0.00		
		55.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,756.85	0.00		
TOTAL :									9,513.70	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,176.61	7,059.18	0.00	17,235.79	
TOTAL :									1,438.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	3,529.59	0.00		
		62.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,529.59	0.00		
TOTAL :									7,059.18	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,633.67	1,364.24	0.00	2,997.91	
TOTAL :									1,364.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	682.12	0.00		
		69.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	682.12	0.00		
TOTAL :									1,364.24	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,200.06	832.44	0.00	2,032.50	
TOTAL :									1,364.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	416.22	0.00		
		76.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	416.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							832.44	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,954.41	1,355.72	0.00	3,310.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	49.47	0.00
		24.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	152.70	0.00
		26.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	475.69	0.00
		97.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	49.47	0.00
		90.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	475.69	0.00
		83.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	152.70	0.00
TOTAL :							1,355.72	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	739.32	0.00	0.00	739.32
8271	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	641.44	0.00	0.00	641.44
8271	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,606.20	0.00	0.00	6,606.20
8271	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,169.78	9,083.77	0.00	19,253.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	3,999.81	0.00
		6.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	5,083.96	0.00
TOTAL :							9,083.77	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00
TOTAL :							107.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	17,241.80	0.00	0.00	17,241.80
8271	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	4,930.00	9,860.00	0.00	14,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	4,930.00	0.00
		41.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	4,930.00	0.00
TOTAL :							9,860.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	751.00	1,529.00	0.00	2,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	18/03/2020	E	39	0	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD ESCAPE DE DIRECCION	1,529.00	0.00
TOTAL :							1,529.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,041.05	3,413.24	0.00	19,454.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	3,413.24	0.00			
		TOTAL :							3,413.24	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	22,571.56	5,642.89	0.00	28,214.45	
		42.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	5,642.89	0.00			
		TOTAL :							5,642.89	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,504.54	5,376.14	0.00	26,880.68	
		12.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	5,376.14	0.00			
		TOTAL :							5,376.14	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	8,873.28	2,218.32	0.00	11,091.60	
		44.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	2,218.32	0.00			
		TOTAL :							2,218.32	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,358.36	1,572.24	0.00	3,930.60	
		30.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	786.12	0.00			
		104.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	786.12	0.00			
		TOTAL :							1,572.24	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749.90	1,166.60	0.00	2,916.50	
		32.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	583.30	0.00			
		111.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	583.30	0.00			
		TOTAL :							1,166.60	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	206.37	137.58	0.00	343.95	
		34.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	68.79	0.00			
		118.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	68.79	0.00			
		TOTAL :							137.58	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	336.06	224.04	0.00	560.10	
		36.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	25.23	0.00			
		40.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	8.18	0.00			
		38.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	78.61	0.00			
		139.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8.18	0.00			
		125.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.23	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
						TOTAL :			224.04	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
						TOTAL :			107.00	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.99	794.24	0.00	2,533.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		794.24	0.00	
						TOTAL :			794.24	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	53,733.96	13,433.49	0.00	67,167.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		8,295.52	0.00	
		10.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		5,137.97	0.00	
						TOTAL :			13,433.49	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,710.39	3,117.70	0.00	14,828.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		3,117.70	0.00	
						TOTAL :			3,117.70	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	2,944.32	736.08	0.00	3,680.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		736.08	0.00	
						TOTAL :			736.08	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	8,278.60	2,024.65	0.00	10,303.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		1,064.65	0.00	
		12.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		960.00	0.00	
						TOTAL :			2,024.65	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,637.43	3,091.63	0.00	7,729.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		1,545.81	0.00	
		146.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,545.82	0.00	
						TOTAL :			3,091.63	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,440.97	2,293.98	0.00	5,734.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		1,146.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,146.99	0.00	
						TOTAL :			2,293.98	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	535.71	357.14	0.00	892.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		178.57	0.00	
		160.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		178.57	0.00	
						TOTAL :			357.14	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	405.78	270.52	0.00	676.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		135.26	0.00	
		167.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		135.26	0.00	
						TOTAL :			270.52	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	660.84	440.55	0.00	1,101.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		16.08	0.00	
		52.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		154.58	0.00	
		50.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		49.62	0.00	
		174.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.62	0.00	
		181.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		154.58	0.00	
		188.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.07	0.00	
						TOTAL :			440.55	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66
8271	B00307000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	482.82	0.00	0.00	482.82
8271	B00307000	010502060301110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
						TOTAL :			100.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
						TOTAL :			107.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,035.86	1,158.72	0.00	6,194.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,158.72	0.00	
						TOTAL :			1,158.72	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	53,862.32	13,465.58	0.00	67,327.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		5,688.51	0.00	
		14.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		7,777.07	0.00	
		TOTAL :							13,465.58	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio			3,285.76	821.44	0.00	4,107.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		821.44	0.00	
		TOTAL :							821.44	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación			10,468.80	2,617.20	0.00	13,086.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		2,218.32	0.00	
		16.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		398.88	0.00	
		TOTAL :							2,617.20	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,824.84	3,216.56	0.00	8,041.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		1,608.28	0.00	
		195.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.28	0.00	
		TOTAL :							3,216.56	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,580.02	2,386.68	0.00	5,966.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		1,193.34	0.00	
		202.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.34	0.00	
		TOTAL :							2,386.68	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			438.84	292.56	0.00	731.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		146.28	0.00	
		209.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00	
		TOTAL :							292.56	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			422.16	281.44	0.00	703.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		140.72	0.00	
		216.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.72	0.00	
		TOTAL :							281.44	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			687.57	458.38	0.00	1,145.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		160.83	0.00	
		68.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		16.73	0.00	
		64.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		51.63	0.00	
		237.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.83	0.00	
		223.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.63	0.00	
		TOTAL :							458.38	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66
8271	B00309000	020402010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	6,786.58	0.00	0.00	6,786.58
8271	B00309000	020402010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	1,036.00	1,663.44	0.00	2,699.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	19/03/2020	E	49	15	PAGO FACT.15 ALAN I.SARMIENTO PEREZ, PRODUCTOS ALIM.PARA REUNIC		1,663.44	0.00	
		TOTAL :							1,663.44	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		34.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		TOTAL :							9,860.00	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,415.92	1,014.25	0.00	5,430.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,014.25	0.00	
		TOTAL :							1,014.25	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	149,582.76	56,738.82	0.00	206,321.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		37,395.69	0.00	
		2.0	13/03/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO D-3 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		19,343.13	0.00	
		TOTAL :							56,738.82	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	1311				Prima por año de servicio	4,107.20	1,519.68	0.00	5,626.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		1,026.80	0.00	
		6.0	13/03/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO D-3 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		492.88	0.00	
		TOTAL :							1,519.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	60,684.80	24,709.20	0.00	85,394.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		14,583.70	0.00
		4.0	13/03/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO D-3 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		10,125.50	0.00
		TOTAL :							24,709.20	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,828.82	10,395.88	0.00	26,224.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		5,197.94	0.00
		244.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,197.94	0.00
		TOTAL :							10,395.88	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.98	7,713.74	0.00	19,458.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		3,856.87	0.00
		251.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,856.87	0.00
		TOTAL :							7,713.74	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,202.00	1,439.02	0.00	3,641.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		719.51	0.00
		258.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		719.51	0.00
		TOTAL :							1,439.02	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,385.02	909.64	0.00	2,294.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		454.82	0.00
		265.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		454.82	0.00
		TOTAL :							909.64	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,255.59	1,481.40	0.00	3,736.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		166.85	0.00
		82.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		54.06	0.00
		80.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		519.79	0.00
		279.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		519.79	0.00
		272.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.85	0.00
		286.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		54.06	0.00
		TOTAL :							1,481.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	739.32	0.00	0.00	739.32	
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,113.64	9,137.61	0.00	18,251.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,959.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,905.88	0.00	
		267.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,575.28	0.00	
		285.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,612.27	0.00	
		15.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.127 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA PARA TESORERIA		2,084.52	0.00	
		TOTAL :							9,137.61	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,001.60	4,800.08	0.00	13,801.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,981.28	0.00	
		6.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00	
		24.0	19/03/2020	E	48	128	PAGO FACT.128 RAMIRO SOSA V.CDS PARA TESORERIA		1,078.80	0.00	
		TOTAL :							4,800.08	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,158.92	2,000.00	0.00	5,158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	59.00	0.00	59.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	31/03/2020	E	13	13776	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		59.00	0.00	
		TOTAL :							59.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00	0.00	348.00
8271	C00306000	010502050203110201	2992				Otros enseres	5,925.28	0.00	0.00	5,925.28
8271	C00306000	010502050203110201	3141				Servicio de telefonía convencional	598.00	199.00	0.00	797.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		199.00	0.00	
		TOTAL :							199.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,198.00	699.00	0.00	1,897.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		13.0	17/03/2020	E	9	216437	PAGO DE SERV.TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE		200.00	0.00	
		TOTAL :							699.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3331				Servicios informáticos	75,936.33	0.00	0.00	75,936.33
8271	C00306000	010502050203110201	3451				Seguros y fianzas	7,231.91	0.00	0.00	7,231.91
8271	C00306000	010502050203110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	1,174.00	0.00	3,174.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/03/2020	E	13	41513	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		580.00	0.00	
		51.0	31/03/2020	E	13	41508	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		594.00	0.00	
		TOTAL :							1,174.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	4,631.00	591.00	0.00	5,222.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		114.0	31/03/2020	E	13	983584	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00			
		105.0	31/03/2020	E	13	983412	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00			
		96.0	31/03/2020	E	13	983500	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	57.00	0.00			
		87.0	31/03/2020	E	13	983848	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00			
		78.0	31/03/2020	E	13	1903	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	45.00	0.00			
		60.0	31/03/2020	E	13	1562	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	90.00	0.00			
		123.0	31/03/2020	E	13	983663	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00			
		132.0	31/03/2020	E	13	984020	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	88.00	0.00			
		141.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	21.00	0.00			
		TOTAL:							591.00	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,218.60	3,180.37	0.00	14,398.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	3,180.37	0.00			
		TOTAL:							3,180.37	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	18/03/2020	E	38	0	LIQ.PASIVO PD-10 FEB-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.SELLOS Y	8,874.00	0.00			
		TOTAL:							8,874.00	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	42,396.47	11,549.64	0.00	53,946.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	7,747.56	0.00			
		32.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	3,802.08	0.00			
		TOTAL:							11,549.64	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,495.01	0.00	0.00	9,495.01	
8271	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	32,350.00	7,530.00	0.00	39,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	6,200.00	0.00			
		34.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	1,330.00	0.00			
		TOTAL:							7,530.00	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,210.60	3,815.83	0.00	9,026.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,907.91	0.00			
		293.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,907.92	0.00			
		TOTAL:							3,815.83	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,866.33	2,831.42	0.00	6,697.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,415.71	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,415.71	0.00	
						TOTAL :			2,831.42	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	963.97	705.94	0.00	1,669.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		352.97	0.00	
		307.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		352.97	0.00	
						TOTAL :			705.94	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	455.94	333.90	0.00	789.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		166.95	0.00	
		314.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.95	0.00	
						TOTAL :			333.90	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	742.54	543.78	0.00	1,286.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		61.25	0.00	
		96.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		19.84	0.00	
		94.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		190.80	0.00	
		321.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		61.25	0.00	
		335.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.84	0.00	
		328.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		190.80	0.00	
						TOTAL :			543.78	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,815.06	0.00	0.00	1,815.06
8271	D00305000	010502060101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
8271	D00305000	010502060101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
						TOTAL :			100.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,212.00	608.00	0.00	1,820.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		76.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00	
						TOTAL :			608.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3331				Servicios informáticos	17,241.80	34,800.00	0.00	52,041.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/03/2020	E	36	2393	LIQ.PASIVO D-8 FEB-20 PAGO FACT.2393 AVANCE SIST.DE INF.ACT.SIST.NON		34,800.00	0.00	
						TOTAL :			34,800.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,729.24	1,144.78	0.00	4,874.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		118.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,144.78	0.00			
		TOTAL :							1,144.78	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	665,643.64	69,628.70	0.00	735,272.34	
		2.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	64,784.70	0.00			
		2.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	4,844.00	0.00			
		TOTAL :							69,628.70	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,766.98	24,596.70	0.00	123,363.68	
		2.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	21,479.00	0.00			
		2.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	3,117.70	0.00			
		TOTAL :							24,596.70	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	1,440.00	360.00	0.00	1,800.00	
		6.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	360.00	0.00			
		TOTAL :							360.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	61,750.00	0.00	0.00	61,750.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	59,948.09	0.00	0.00	59,948.09	
8271	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	138,650.93	24,767.78	0.00	163,418.71	
		4.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	22,186.62	0.00			
		4.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	758.00	0.00			
		4.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	1,823.16	0.00			
		TOTAL :							24,767.78	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,013.37	18,675.58	0.00	46,688.95	
		98.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	9,337.79	0.00			
		342.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	9,337.79	0.00			
		TOTAL :							18,675.58	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,785.92	13,857.28	0.00	34,643.20	
		100.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	6,928.64	0.00			
		349.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,928.64	0.00			
		TOTAL :							13,857.28	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,182.49	3,455.00	0.00	8,637.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					102.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,727.51	0.00
					356.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,727.49	0.00
					TOTAL :						3,455.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,451.18	1,634.12	0.00			4,085.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	817.06	0.00
					363.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	817.06	0.00
					TOTAL :						1,634.12	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,991.89	2,661.26	0.00			6,653.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					110.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	97.11	0.00
					108.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	933.78	0.00
					106.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	299.74	0.00
					384.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.11	0.00
					377.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	933.78	0.00
					370.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	299.74	0.00
					TOTAL :						2,661.26	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		8,566.98	0.00	0.00			8,566.98
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,868.88	3,642.40	0.00			18,511.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	19/03/2020	E	48	129	PAGO FACT.129 RAMIRO SOSA V.TONER PARA ADMON.	3,642.40	0.00
					TOTAL :						3,642.40	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza		34,428.80	0.00	0.00			34,428.80
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas		1,987.08	0.00	0.00			1,987.08
8271	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	1,197.12	0.00			1,197.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					249.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,197.12	0.00
					TOTAL :						1,197.12	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,380.67	19,875.10	0.00			43,255.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	2,386.80	0.00
					19.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	1,793.10	0.00
					49.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	1,793.10	0.00
					29.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	599.70	0.00
					14.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	2,055.00	0.00
					39.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE	1,793.10	0.00
					41.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,173.30	0.00
					48.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,808.56	0.00
					55.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU	1,173.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,173.30	0.00		
		20.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,355.84	0.00		
		69.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		1,770.00	0.00		
TOTAL :										19,875.10	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	553.32	0.00	0.00	553.32	
8271	D00307000	010502060201110201			2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	330.00	0.00	0.00	330.00	
8271	D00307000	010502060201110201			3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		83.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00		
TOTAL :										100.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201			3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		90.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00		
TOTAL :										107.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201			3331		Servicios informáticos	22,989.07	0.00	0.00	22,989.07	
8271	D00307000	010502060201110201			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,784.00	556.80	0.00	3,340.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		186.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		278.40	0.00		
		204.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		139.20	0.00		
		195.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		139.20	0.00		
TOTAL :										556.80	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201			3922		Otros impuestos y derechos	1,267.50	5,436.00	0.00	6,703.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	18/03/2020	E	40	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD TRANSIK ADMON.		1,694.00	0.00		
		6.0	18/03/2020	E	41	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD RANGER ADMON.		727.00	0.00		
		6.0	18/03/2020	E	42	1	PAGO DE TENENCIA DE LA UNIDAD FOR DE ADMON.		3,015.00	0.00		
TOTAL :										5,436.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,407.21	6,416.61	0.00	50,823.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		6,416.61	0.00		
TOTAL :										6,416.61	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201			1131		Sueldo base	33,960.76	8,490.19	0.00	42,450.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		8,490.19	0.00		
TOTAL :										8,490.19	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201			1345		Gratificación	9,056.60	2,264.15	0.00	11,320.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		2,264.15	0.00	
		TOTAL :						2,264.15	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,226.29	2,150.86	0.00	5,377.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,075.43	0.00		
		391.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,075.43	0.00		
		TOTAL :						2,150.86	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,393.91	1,595.94	0.00	3,989.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	797.97	0.00		
		398.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	797.97	0.00		
		TOTAL :						1,595.94	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		596.88	397.92	0.00	994.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	198.96	0.00		
		405.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	198.96	0.00		
		TOTAL :						397.92	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		282.30	188.20	0.00	470.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	94.10	0.00		
		412.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.10	0.00		
		TOTAL :						188.20	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		459.72	306.48	0.00	766.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	107.54	0.00		
		120.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	34.52	0.00		
		124.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	11.18	0.00		
		433.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.18	0.00		
		419.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.52	0.00		
		426.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.54	0.00		
		TOTAL :						306.48	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina		583.20	0.00	0.00	583.20	
8271	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		TOTAL :						100.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet		212.00	107.00	0.00	319.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00			
		TOTAL :							107.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,736.40	645.26	0.00	3,381.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	645.26	0.00			
		TOTAL :							645.26	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	87,550.36	15,747.58	0.00	103,297.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		124.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	15,747.58	0.00			
		TOTAL :							15,747.58	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,070.08	43,463.95	0.00	95,534.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	05/03/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-4 FEB-20 POR PAGO LISTA RAYA 2A.QNA.FEBRERO-20	5,596.65	0.00			
		32.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	27,069.41	0.00			
		2.0	13/03/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	7,710.61	0.00			
		2.0	13/03/2020	E	21	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	3,087.28	0.00			
		TOTAL :							43,463.95	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	2,464.32	616.08	0.00	3,080.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	616.08	0.00			
		TOTAL :							616.08	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	19,734.80	4,865.70	0.00	24,600.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		126.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	4,865.70	0.00			
		TOTAL :							4,865.70	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,183.99	4,122.66	0.00	10,306.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		126.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	2,061.33	0.00			
		440.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,061.33	0.00			
		TOTAL :							4,122.66	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,588.53	3,059.02	0.00	7,647.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,529.51	0.00			
		447.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,529.51	0.00			
		TOTAL :							3,059.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,144.05	762.70	0.00	1,906.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		381.35	0.00
		454.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		381.35	0.00
		TOTAL :							762.70	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	541.11	360.74	0.00	901.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		180.37	0.00
		461.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		180.37	0.00
		TOTAL :							360.74	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	881.22	587.48	0.00	1,468.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		206.13	0.00
		138.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		21.44	0.00
		134.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		66.17	0.00
		468.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		66.17	0.00
		475.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		206.13	0.00
		482.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.44	0.00
		TOTAL :							587.48	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66	
8271	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00	
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,507.74	1,740.00	0.00	8,247.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,740.00	0.00
		TOTAL :							1,740.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO PINTURA PARA CASA DE SALUD STA.CRUZ		4,292.00	0.00
		TOTAL :							4,292.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	79.00	0.00	79.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	31/03/2020	E	13	13952	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		79.00	0.00
		TOTAL :							79.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8271	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,707.00	351.00	0.00	3,058.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	04/03/2020	E	1	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES MAGICOS		176.00	0.00
		6.0	04/03/2020	E	2	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA MARIPOSAS EN OTOÑO		175.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							351.00	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	214.00	109.00	0.00	323.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00
TOTAL :							109.00	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	
8271	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,244.00	176.00	0.00	1,420.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	31/03/2020	E	13	40107	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		88.00	0.00
		231.0	31/03/2020	E	13	40205	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		88.00	0.00
TOTAL :							176.00	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	18/03/2020	E	38	0	LIQ.PASIVO PD-10 FEB-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.RENTA ME		1,624.00	0.00
TOTAL :							1,624.00	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,554.72	3,272.95	0.00	8,827.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		3,272.95	0.00
TOTAL :							3,272.95	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	519.41	0.00	519.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	31/03/2020	E	13	13953	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		519.41	0.00
TOTAL :							519.41	0.00		
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	52,090.84	13,022.71	0.00	65,113.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		13,022.71	0.00
TOTAL :							13,022.71	0.00		
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	18,261.28	4,565.32	0.00	22,826.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		4,565.32	0.00
TOTAL :							4,565.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,276.40	3,517.60	0.00	8,794.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		1,758.80	0.00	
					489.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,758.80	0.00	
					TOTAL :		3,517.60	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,915.09	2,610.06	0.00	6,525.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		1,305.03	0.00	
					496.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,305.03	0.00	
					TOTAL :		2,610.06	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.51	252.34	0.00	630.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		126.17	0.00	
					503.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00	
					TOTAL :		252.34	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	461.70	307.80	0.00	769.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		153.90	0.00	
					510.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.90	0.00	
					TOTAL :		307.80	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	751.89	501.26	0.00	1,253.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		18.29	0.00	
					150.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		175.88	0.00	
					148.0 05/03/2020 E 25 25 LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		56.46	0.00	
					517.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		56.46	0.00	
					524.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		175.88	0.00	
					531.0 19/03/2020 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.29	0.00	
					TOTAL :		501.26	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,153.80	0.00	0.00	2,153.80
8271	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	966.28	0.00	0.00	966.28
8271	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					TOTAL :		100.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 17/03/2020 E 6 227227 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,233.90	1,055.28	0.00	4,289.18	
TOTAL :									107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,055.28	0.00		
TOTAL :									1,055.28	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base		53,511.96	13,377.99	0.00	66,889.95	
TOTAL :									1,055.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	8,791.01	0.00		
		48.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	4,586.98	0.00		
TOTAL :									13,377.99	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio		821.44	205.36	0.00	1,026.80	
TOTAL :									205.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	205.36	0.00		
TOTAL :									205.36	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		13,547.04	3,386.76	0.00	16,933.80	
TOTAL :									3,386.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	2,959.32	0.00		
		50.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	427.44	0.00		
TOTAL :									3,386.76	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,029.44	3,352.96	0.00	8,382.40	
TOTAL :									3,352.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,676.48	0.00		
		538.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,676.48	0.00		
TOTAL :									3,352.96	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,731.82	2,487.88	0.00	6,219.70	
TOTAL :									2,487.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,243.94	0.00		
		545.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,243.94	0.00		
TOTAL :									2,487.88	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		930.45	620.30	0.00	1,550.75	
TOTAL :									620.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	310.15	0.00		
		552.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	310.15	0.00		
TOTAL :									620.30	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		440.07	293.38	0.00	733.45	
TOTAL :									293.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		146.69	0.00	
		559.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.69	0.00	
		TOTAL :							293.38	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			716.70	477.80	0.00	1,194.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		53.81	0.00	
		166.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		17.44	0.00	
		164.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		167.65	0.00	
		580.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.44	0.00	
		573.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		167.65	0.00	
		566.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		53.81	0.00	
		TOTAL :							477.80	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			369.66	0.00	0.00	369.66
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina			814.65	0.00	0.00	814.65
8271	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			571.88	0.00	0.00	571.88
8271	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas			719.20	0.00	0.00	719.20
8271	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional			250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet			212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,029.30	1,018.21	0.00	2,047.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,018.21	0.00	
		TOTAL :							1,018.21	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base			22,954.80	5,738.70	0.00	28,693.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		5,738.70	0.00	
		TOTAL :							5,738.70	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			30,391.04	9,133.80	0.00	39,524.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		6,061.72	0.00	
		8.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		3,072.08	0.00	
		TOTAL :							9,133.80	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio			320.00	80.00	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	80.00	0.00			
		TOTAL :							80.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	10,808.18	2,000.00	0.00	12,808.18	
		20.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	2,000.00	0.00			
		TOTAL :							2,000.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,721.61	1,147.74	0.00	2,869.35	
		168.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	573.87	0.00			
		587.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00			
		TOTAL :							1,147.74	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.43	851.62	0.00	2,129.05	
		170.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	425.81	0.00			
		594.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00			
		TOTAL :							851.62	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.51	212.34	0.00	530.85	
		172.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	106.17	0.00			
		601.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00			
		TOTAL :							212.34	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	150.63	100.42	0.00	251.05	
		174.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	50.21	0.00			
		608.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00			
		TOTAL :							100.42	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	245.34	163.56	0.00	408.90	
		178.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	57.39	0.00			
		176.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	18.42	0.00			
		180.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	5.97	0.00			
		615.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.42	0.00			
		622.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00			
		629.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00			
		TOTAL :							163.56	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	447.62	0.00	0.00	447.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	16,814.49	19,352.84	0.00	36,167.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	31/03/2020	E	13	10315	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,037.84	0.00
		159.0	31/03/2020	E	13	587	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		274.00	0.00
		20.0	18/03/2020	E	37	15	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.15 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,792.00	0.00
		17.0	18/03/2020	E	37	13	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.13 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,127.00	0.00
		23.0	18/03/2020	E	37	17	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.17 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,538.00	0.00
		14.0	18/03/2020	E	37	12	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.12 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ESTAN		4,584.00	0.00
		TOTAL :						19,352.84	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	492.75	0.00	0.00	492.75	
8271	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
		TOTAL :						100.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	212.00	107.00	0.00	319.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
		TOTAL :						107.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,938.31	1,129.65	0.00	4,067.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,129.65	0.00
		TOTAL :						1,129.65	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.CANASTAS DE DULCES		5,336.00	0.00
		TOTAL :						5,336.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	283,832.18	71,070.22	0.00	354,902.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		64,607.45	0.00
		36.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		6,462.77	0.00
		TOTAL :						71,070.22	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,346.87	20,845.87	0.00	123,192.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		20,845.87	0.00
		TOTAL :						20,845.87	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	10,475.84	2,618.96	0.00	13,094.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	2,498.96	0.00		
			40.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	120.00	0.00		
			TOTAL :							2,618.96	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1345				Gratificación	80,984.92	20,246.23	0.00	101,231.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	16,156.23	0.00		
			30.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2	2,696.00	0.00		
			38.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	1,394.00	0.00		
			TOTAL :							20,246.23	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,586.15	17,724.10	0.00	44,310.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	8,862.05	0.00		
			636.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,862.05	0.00		
			TOTAL :							17,724.10	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,726.92	13,151.28	0.00	32,878.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	6,575.64	0.00		
			643.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,575.64	0.00		
			TOTAL :							13,151.28	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,579.00	2,386.00	0.00	5,965.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,193.00	0.00		
			650.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,193.00	0.00		
			TOTAL :							2,386.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,326.29	1,550.86	0.00	3,877.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	775.43	0.00		
			657.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	775.43	0.00		
			TOTAL :							1,550.86	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,788.52	2,525.68	0.00	6,314.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	284.47	0.00		
			192.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	886.20	0.00		
			194.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	92.17	0.00		
			671.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	886.20	0.00		
			678.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	92.17	0.00		
			664.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	284.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,525.68	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		821.44	205.36	0.00	1,026.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		205.36	0.00
TOTAL :								205.36	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,478.64	0.00	0.00	1,478.64
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,344.93	0.00	0.00	3,344.93
8271	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		808.52	0.00	0.00	808.52
8271	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	19,886.98	0.00	19,886.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	05/03/2020	E	31	287994	PAGO FACT.287994 DEP.DENTAL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.SALUD		19,886.98	0.00
TOTAL :								19,886.98	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica		7,435.00	0.00	0.00	7,435.00
8271	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional		250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00
TOTAL :								100.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet		214.00	109.00	0.00	323.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		109.00	0.00
TOTAL :								109.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		15,903.60	0.00	0.00	15,903.60
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		22,237.13	6,899.20	0.00	29,136.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		6,899.20	0.00
TOTAL :								6,899.20	0.00	
8271	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas		125,667.00	0.00	0.00	125,667.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		265,539.37	65,700.47	0.00	331,239.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		59,922.08	0.00
		6.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		5,778.39	0.00
TOTAL :								65,700.47	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		52,444.15	13,425.28	0.00	65,869.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		13,425.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	8,072.96	2,048.24	0.00	10,121.20	
TOTAL :								13,425.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		1,928.24	0.00
		8.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		120.00	0.00
TOTAL :								2,048.24	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	58,566.84	14,386.71	0.00	72,953.55	
TOTAL :								13,986.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		13,986.71	0.00
		8.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		400.00	0.00
TOTAL :								14,386.71	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,259.91	15,937.44	0.00	40,197.35	
TOTAL :								7,968.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		7,968.72	0.00
		685.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,968.72	0.00
TOTAL :								15,937.44	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,000.85	11,825.58	0.00	29,826.43	
TOTAL :								5,912.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		5,912.79	0.00
		692.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,912.79	0.00
TOTAL :								11,825.58	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,820.78	2,503.56	0.00	6,324.34	
TOTAL :								1,251.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		1,251.78	0.00
		699.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,251.78	0.00
TOTAL :								2,503.56	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,122.74	1,394.52	0.00	3,517.26	
TOTAL :								697.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		697.26	0.00
		706.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		697.26	0.00
TOTAL :								1,394.52	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,457.03	2,271.08	0.00	5,728.11	
TOTAL :								82.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		82.87	0.00
		204.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		255.80	0.00
		206.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		796.87	0.00
		727.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		82.87	0.00
		720.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		796.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		713.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		255.80	0.00	
						TOTAL :			2,271.08	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,642.88	410.72	0.00	2,053.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		410.72	0.00	
						TOTAL :			410.72	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,478.64	0.00	0.00	1,478.64
8271	E00311000	020506030101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	170.13	0.00	0.00	170.13
8271	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	140,451.00	0.00	140,451.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/03/2020	E	28	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE F		140,451.00	0.00	
						TOTAL :			140,451.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,998.48	24,434.25	0.00	43,432.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		6,789.81	0.00	
		9.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,586.20	0.00	
		44.0	13/03/2020	E	35	365	CAN PRES COMP EN PD-07 FEB-20 POR PROV.Y PAGO FAC.T365 SUPER SE		3,586.20	0.00	
		62.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,348.40	0.00	
		13.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		2,348.40	0.00	
		34.0	20/03/2020	E	51	386	PAGO FACT.386 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO POR SUMINISTRO COMBU		5,775.24	0.00	
						TOTAL :			24,434.25	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	561.00	178.00	0.00	739.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		178.00	0.00	
						TOTAL :			178.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3171				Servicios de acceso a internet	2,632.00	1,219.00	0.00	3,851.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		998.00	0.00	
		13.0	17/03/2020	E	7	216996	PAGO SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 PRAME		221.00	0.00	
						TOTAL :			1,219.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	4,930.00	9,860.00	0.00	14,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
		6.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00	
						TOTAL :			9,860.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,168.07	5,758.29	0.00	23,926.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		5,758.29	0.00	
T O T A L :									5,758.29	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	98,501.00	23,995.36	0.00	122,496.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		15,180.78	0.00	
		28.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		8,814.58	0.00	
T O T A L :									23,995.36	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1311				Prima por año de servicio	1,642.88	410.72	0.00	2,053.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		410.72	0.00	
T O T A L :									410.72	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	26,877.20	6,599.36	0.00	33,476.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		4,121.71	0.00	
		30.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		2,477.65	0.00	
T O T A L :									6,599.36	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,128.41	6,118.94	0.00	15,247.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		3,059.47	0.00	
		734.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,059.47	0.00	
T O T A L :									6,118.94	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,773.29	4,540.26	0.00	11,313.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		2,270.13	0.00	
		741.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,270.13	0.00	
T O T A L :									4,540.26	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,688.75	1,132.00	0.00	2,820.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		566.00	0.00	
		748.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00	
T O T A L :									1,132.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	798.73	535.40	0.00	1,334.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		267.70	0.00	
		755.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		267.70	0.00	
T O T A L :									535.40	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,300.81	871.96	0.00	2,172.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		222.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	31.82	0.00			
		218.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	98.21	0.00			
		220.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	305.95	0.00			
		769.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	305.95	0.00			
		762.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	98.21	0.00			
		776.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.82	0.00			
		TOTAL :							871.96	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66	
8271	E00312000	020608040101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	157.00	0.00	0.00	157.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	250.00	200.00	0.00	450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		181.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		209.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		TOTAL :							200.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201		3171			Servicios de acceso a internet	212.00	214.00	0.00	426.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		188.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00			
		216.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00			
		TOTAL :							214.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,208.70	1,860.33	0.00	5,069.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		83.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	1,860.33	0.00			
		TOTAL :							1,860.33	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	54,023.56	13,505.89	0.00	67,529.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	13,505.89	0.00			
		TOTAL :							13,505.89	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		1311			Prima por año de servicio	2,944.20	736.05	0.00	3,680.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	736.05	0.00			
		TOTAL :							736.05	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	6,545.44	1,636.36	0.00	8,181.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	1,636.36	0.00			
		TOTAL :							1,636.36	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,542.69	3,028.46	0.00	7,571.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,514.23	0.00		
		783.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,514.23	0.00		
		TOTAL :						3,028.46	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,370.65	2,247.10	0.00	5,617.75
		226.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,123.55	0.00		
		790.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,123.55	0.00		
		TOTAL :						2,247.10	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	840.39	560.26	0.00	1,400.65
		228.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	280.13	0.00		
		797.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	280.13	0.00		
		TOTAL :						560.26	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	397.47	264.98	0.00	662.45
		230.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	132.49	0.00		
		804.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	132.49	0.00		
		TOTAL :						264.98	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	647.34	431.56	0.00	1,078.90
		234.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	151.42	0.00		
		236.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	15.75	0.00		
		232.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	48.61	0.00		
		811.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	48.61	0.00		
		825.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.75	0.00		
		818.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.42	0.00		
		TOTAL :						431.56	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,601.86	0.00	0.00	1,601.86
8271	E00312000	020608040102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,953.58	0.00	0.00	1,953.58
8271	E00312000	020608040102110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	672.74	0.00	672.74
		33.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	672.74	0.00		
		TOTAL :						672.74	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	3121				Gas	492.75	0.00	0.00	492.75
8271	E00312000	020608040102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		195.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								100.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet		212.00	107.00	0.00	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00
TOTAL :								107.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos		11,494.53	0.00	0.00	11,494.53
8271	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación		4,930.00	9,860.00	0.00	14,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
		64.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		4,930.00	0.00
TOTAL :								9,860.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,563.46	952.70	0.00	4,516.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		952.70	0.00
TOTAL :								952.70	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores		0.00	821.66	0.00	821.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	31/03/2020	E	13	204957	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		821.66	0.00
TOTAL :								821.66	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		94,725.22	23,681.31	0.00	118,406.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		3,166.22	0.00
		42.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		20,515.09	0.00
TOTAL :								23,681.31	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio		6,651.52	1,682.88	0.00	8,334.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		40.00	0.00
		46.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		1,642.88	0.00
TOTAL :								1,682.88	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		10,225.76	2,556.44	0.00	12,782.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		500.00	0.00
		44.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		2,056.44	0.00
TOTAL :								2,556.44	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,871.32	5,247.56	0.00	13,118.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					238.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	2,623.78	0.00
					832.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,623.78	0.00
					TOTAL :						5,247.56	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,840.52	3,893.68	0.00			9,734.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					240.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,946.84	0.00
					839.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,946.84	0.00
					TOTAL :						3,893.68	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		203.49	135.66	0.00			339.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					242.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	67.83	0.00
					846.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.83	0.00
					TOTAL :						135.66	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		688.74	459.16	0.00			1,147.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					244.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	229.58	0.00
					853.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	229.58	0.00
					TOTAL :						459.16	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,121.67	747.78	0.00			1,869.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					246.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	84.22	0.00
					248.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	262.38	0.00
					250.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	27.29	0.00
					860.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.22	0.00
					874.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.29	0.00
					867.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	262.38	0.00
					TOTAL :						747.78	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,108.98	0.00	0.00			1,108.98
8271	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		562.53	0.00	0.00			562.53
8271	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,525.74	0.00	0.00			4,525.74
8271	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas		21,373.80	16,708.80	0.00			38,082.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					168.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	1,740.00	0.00
					15.0	31/03/2020	E	13	203170	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	511.80	0.00
					11.0	18/03/2020	E	37	18	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.18 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	3,864.00	0.00
					2.0	18/03/2020	E	37	11	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.11 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	3,672.00	0.00
					8.0	18/03/2020	E	37	16	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.16 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	3,478.00	0.00
					5.0	18/03/2020	E	37	14	LIQ.PASIVO D-12 FEB-20 PAGO FACT.14 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERC	3,443.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,708.80	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,173.92	0.00	1,173.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020		1,173.92	0.00
TOTAL :							1,173.92	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	0.00	0.00	250.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,210.00	499.00	0.00	1,709.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00
TOTAL :							499.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/03/2020	E	45	0	PAGO FAC.MA.MONSERRAT REYNA G.RENTA AUTOBUS P/NIÑOS ALBERGU		11,600.00	0.00
TOTAL :							11,600.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	11,494.54	0.00	0.00	11,494.54	
8271	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	55,533.49	37,874.00	0.00	93,407.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO GARCIA,MATERIAL PARA ALBERGUE		9,488.80	0.00
		6.0	19/03/2020	E	49	12	PAGO FACT.12 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,MAT.PARA ALBERGUE		28,385.20	0.00
TOTAL :							37,874.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	555.00	0.00	0.00	555.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,408.57	1,675.24	0.00	16,083.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,675.24	0.00
TOTAL :							1,675.24	0.00		
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	35,748.56	9,039.66	0.00	44,788.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		9,039.66	0.00
TOTAL :							9,039.66	0.00		
8271	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,398.70	6,151.76	0.00	30,550.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	13/03/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		6,151.76	0.00
TOTAL :							6,151.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	40.00	0.00	200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	40.00	0.00	
			TOTAL :							40.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	6,985.76	1,746.44	0.00	8,732.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	1,746.44	0.00	
			TOTAL :							1,746.44	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,235.83	2,157.22	0.00	5,393.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,078.61	0.00	
			881.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,078.61	0.00	
			TOTAL :							2,157.22	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,400.99	1,600.66	0.00	4,001.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	800.33	0.00	
			888.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	800.33	0.00	
			TOTAL :							1,600.66	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.62	399.08	0.00	997.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	199.54	0.00	
			895.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	199.54	0.00	
			TOTAL :							399.08	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	283.14	188.76	0.00	471.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	94.38	0.00	
			902.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.38	0.00	
			TOTAL :							188.76	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	461.10	307.40	0.00	768.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	34.62	0.00	
			264.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	11.22	0.00	
			262.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	107.86	0.00	
			909.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.62	0.00	
			916.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.86	0.00	
			923.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.22	0.00	
			TOTAL :							307.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	410.72	102.68	0.00	513.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		102.68	0.00	
		TOTAL :								102.68	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66		
8271	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	740.79	0.00	0.00	740.79		
8271	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	646.50	0.00	0.00	646.50		
8271	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	200.00	100.00	0.00	300.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		100.00	0.00	
		TOTAL :								100.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	871.00	435.50	0.00	1,306.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00	
		13.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS		186.00	0.00	
		TOTAL :								435.50	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	5,747.00	0.00	0.00	5,747.00		
8271	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	2,465.00	4,930.00	0.00	7,395.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	
		71.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS		2,465.00	0.00	
		TOTAL :								4,930.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,477.70	1,024.83	0.00	5,502.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,024.83	0.00	
		TOTAL :								1,024.83	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	95,815.93	21,482.64	0.00	117,298.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		21,482.64	0.00	
		TOTAL :								21,482.64	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,301.99	13,763.51	0.00	54,065.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		10,645.81	0.00	
		2.0	13/03/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		3,117.70	0.00	
		TOTAL :								13,763.51	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	2,464.32	616.08	0.00	3,080.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	616.08	0.00		
			TOTAL :							616.08	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación	36,726.84	6,274.21	0.00	43,001.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	6,274.21	0.00		
			TOTAL :							6,274.21	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,327.05	5,551.38	0.00	13,878.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	2,775.69	0.00		
			930.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,775.69	0.00		
			TOTAL :							5,551.38	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,178.68	4,119.12	0.00	10,297.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			268.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	2,059.56	0.00		
			937.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,059.56	0.00		
			TOTAL :							4,119.12	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	931.38	620.92	0.00	1,552.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			270.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	310.46	0.00		
			944.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	310.46	0.00		
			TOTAL :							620.92	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	728.61	485.74	0.00	1,214.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	242.87	0.00		
			951.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	242.87	0.00		
			TOTAL :							485.74	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,186.62	791.08	0.00	1,977.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	277.57	0.00		
			278.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	28.87	0.00		
			274.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	89.10	0.00		
			958.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	89.10	0.00		
			965.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	277.57	0.00		
			972.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	28.87	0.00		
			TOTAL :							791.08	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	740.79	0.00	0.00	740.79
8271	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	407.00	0.00	0.00	407.00
8271	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,177.49	0.00	0.00	10,177.49
8271	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,548.65	0.00	1,548.65
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	05/03/2020	E	31	287991	PAGO FACT.287991 DEP.DENJTL VILLA DE CORTEZ MAT.ODONT.UBRIS	1,548.65	0.00	
TOTAL :							1,548.65	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	0.00	4,102.92	0.00	4,102.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	19/03/2020	E	49	14	PAGO FACT.14 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,INSUMOS PARA TERAPIA OCUP.	4,102.92	0.00	
TOTAL :							4,102.92	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	646.50	0.00	0.00	646.50
8271	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	200.00	100.00	0.00	300.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	20.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	100.00	0.00	
TOTAL :							100.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	871.00	435.50	0.00	1,306.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	34.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	249.50	0.00	
	27.0	17/03/2020	E	5	227641	PAGO DE SERV.TELEF. E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DE UBRIS	186.00	0.00	
TOTAL :							435.50	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
8271	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	5,747.53	0.00	0.00	5,747.53
8271	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,199.28	0.00	0.00	3,199.28
8271	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	2,465.00	4,930.00	0.00	7,395.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	78.0	19/03/2020	E	50	4	PAGO FAC.4 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	2,465.00	0.00	
	27.0	19/03/2020	E	50	3	PAGO FAC.3 EDUARDO SAUCEDA S. SERV.FUMIGACION DIF.AREAS	2,465.00	0.00	
TOTAL :							4,930.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,593.82	2,696.45	0.00	10,290.27
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	41.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	2,696.45	0.00	
TOTAL :							2,696.45	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	56,220.80	14,055.20	0.00	70,276.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	74.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	14,055.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio		3,285.76	821.44	0.00	4,107.20	
TOTAL :									14,055.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	821.44	0.00		
TOTAL :									821.44	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		1,671.76	417.94	0.00	2,089.70	
TOTAL :									821.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	417.94	0.00		
TOTAL :									417.94	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,341.93	2,894.62	0.00	7,236.55	
TOTAL :									417.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		280.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,447.31	0.00		
		979.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,447.31	0.00		
TOTAL :									2,894.62	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,221.73	2,147.82	0.00	5,369.55	
TOTAL :									2,147.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	1,073.91	0.00		
		986.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,073.91	0.00		
TOTAL :									2,147.82	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		314.88	209.92	0.00	524.80	
TOTAL :									209.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		284.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	104.96	0.00		
		993.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00		
TOTAL :									209.92	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		379.92	253.28	0.00	633.20	
TOTAL :									253.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	126.64	0.00		
		1,000.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.64	0.00		
TOTAL :									253.28	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		618.72	412.48	0.00	1,031.20	
TOTAL :									412.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	46.46	0.00		
		292.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	15.05	0.00		
		290.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	144.73	0.00		
		1,021.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.05	0.00		
		1,014.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	144.73	0.00		
		1,007.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	46.46	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							412.48	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66
8271	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,898.84	0.00	0.00	2,898.84
8271	E00315000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		223.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	211.00	107.00	0.00	318.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00
TOTAL :							107.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,979.26	917.67	0.00	4,896.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	917.67	0.00
TOTAL :							917.67	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	91,893.13	23,026.14	0.00	114,919.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	23,026.14	0.00
TOTAL :							23,026.14	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	3,285.76	821.44	0.00	4,107.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	821.44	0.00
TOTAL :							821.44	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	19,602.88	4,900.72	0.00	24,503.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20	4,900.72	0.00
TOTAL :							4,900.72	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,378.07	5,585.38	0.00	13,963.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		294.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	2,792.69	0.00
		1,028.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,792.69	0.00
TOTAL :							5,585.38	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,216.51	4,144.34	0.00	10,360.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		2,072.17	0.00	
		1,035.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,072.17	0.00	
		TOTAL :							4,144.34	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,118.76	745.84	0.00	1,864.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		372.92	0.00	
		1,042.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		372.92	0.00	
		TOTAL :							745.84	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			733.08	488.72	0.00	1,221.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		244.36	0.00	
		1,049.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		244.36	0.00	
		TOTAL :							488.72	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,193.88	795.92	0.00	1,989.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		29.04	0.00	
		302.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		89.65	0.00	
		304.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		279.27	0.00	
		1,070.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.04	0.00	
		1,063.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		279.27	0.00	
		1,056.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		89.65	0.00	
		TOTAL :							795.92	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			369.66	0.00	0.00	369.66
8271	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional			250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		TOTAL :							100.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet			210.00	107.00	0.00	317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEFE E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF		107.00	0.00	
		TOTAL :							107.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,403.04	1,724.90	0.00	8,127.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE		1,724.90	0.00	
		TOTAL :							1,724.90	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base			114,700.71	27,909.06	0.00	142,609.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		23,866.69	0.00	
		20.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		4,042.37	0.00	
					T O T A L :				27,909.06	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			9,193.41	3,064.47	0.00	12,257.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/03/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO D-2 MAR-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.DE MARZO-2		3,064.47	0.00	
					T O T A L :				3,064.47	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio			2,464.32	616.08	0.00	3,080.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		616.08	0.00	
					T O T A L :				616.08	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación			20,022.80	5,005.70	0.00	25,028.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	13/03/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		4,505.70	0.00	
		22.0	13/03/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO D-1 MAR-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.DE MARZO-20		500.00	0.00	
					T O T A L :				5,005.70	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,874.44	6,582.96	0.00	16,457.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		3,291.48	0.00	
		1,077.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,291.48	0.00	
					T O T A L :				6,582.96	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,326.84	4,884.56	0.00	12,211.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		2,442.28	0.00	
		1,084.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,442.28	0.00	
					T O T A L :				4,884.56	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,279.59	853.06	0.00	2,132.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		426.53	0.00	
		1,091.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
					T O T A L :				853.06	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			864.00	576.00	0.00	1,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB		288.00	0.00	
		1,098.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		288.00	0.00	
					T O T A L :				576.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,407.12	938.08	0.00	2,345.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	34.23	0.00		
		316.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	105.66	0.00		
		318.0	05/03/2020	E	25	25	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB	329.15	0.00		
		1,119.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.23	0.00		
		1,112.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	329.15	0.00		
		1,105.0	19/03/2020	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	105.66	0.00		
TOTAL :								938.08	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	369.66	0.00	0.00	369.66
8271	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	965.78	0.00	0.00	965.78
8271	G00303000	010304010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	250.00	100.00	0.00	350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	100.00	0.00		
TOTAL :								100.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,208.00	606.00	0.00	1,814.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	13/03/2020	E	4	459	PAGO DE FACT.459 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00		
		258.0	17/03/2020	E	6	227227	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020 DEL SMDIF	107.00	0.00		
TOTAL :								606.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,686.46	2,195.72	0.00	9,882.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	10/03/2020	E	33	1	REG.DEL PAGO DEL IMPTO.DEL 3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAB.PE	2,195.72	0.00		
TOTAL :								2,195.72	0.00		
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	23,341.37	22,914.12	0.00	46,255.49
8272	A00300000	010301010101140101	4411				Otros Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,841.37	22,914.12	0.00	29,755.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	31/03/2020	E	13	0	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2020	837.00	0.00		
		6.0	18/03/2020	E	44	0	PAGO FACT.LETICIA DELGADO G.APOYO MATERIAL DELEG.REAL DE SN M/	14,247.12	0.00		
		33.0	19/03/2020	E	49	16	PAGO FACT.16 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,APOYO SILLAS INFANTILES J.N.C	7,830.00	0.00		
TOTAL :								22,914.12	0.00		
8272	A00300000	010301010101140101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	503,297.16	0.00	0.00	503,297.16
8274	C00306000	010502050203110101	9911				deuda nùblica Por el ejercicio inmediato anterior	503,297.16	0.00	0.00	503,297.16
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,584.00	18,096.00	0.00	26,680.00
8276	A00300000	010301010101110201	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	9,048.00	0.00		
		47.0	19/03/2020	E	48	130	PAGO FACT.130 RAMIRO SOSA V.INSUMOS PARA EVENTO TARDES DE CINE	9,048.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,096.00	0.00	
8276	E00312000	020608040103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ