ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	7,449,505.59	2,230,231.23	9,546,871.68	132,865.14
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	-7,192.88	0.00	0.00	-7,192.88
1111	000000001	0000000000000000002	0001		Caja Tesorería	7,266,897.44	2,230,231.23	9,496,871.68	256.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	I	1	1	Efectivo Caja Tesorería	65,888.67	0.00
3.0	02/12/2021	I	2	2	Efectivo Caja Tesorería	140,477.75	0.00
7.0	03/12/2021	I	3	3	Efectivo Caja Tesorería	58,855.26	0.00
3.0	04/12/2021	I	4	4	Efectivo Caja Tesorería	23,772.54	0.00
8.0	06/12/2021	I	5	5	Efectivo Caja Tesorería	87,069.02	0.00
10.0	07/12/2021	I	6	6	Efectivo Caja Tesorería	65,428.35	0.00
2.0	08/12/2021	I	7	7	Efectivo Caja Tesorería	83,284.74	0.00
14.0	09/12/2021	I	8	8	Efectivo Caja Tesorería	60,281.80	0.00
8.0	10/12/2021	I	9	9	Efectivo Caja Tesorería	57,933.61	0.00
1.0	11/12/2021	I	10	10	Efectivo Caja Tesorería	28,332.78	0.00
15.0	13/12/2021	I	11	11	Efectivo Caja Tesorería	97,485.91	0.00
10.0	14/12/2021	I	12	12	Efectivo Caja Tesorería	114,678.21	0.00
9.0	15/12/2021	I	13	13	Efectivo Caja Tesorería	97,894.86	0.00
6.0	16/12/2021	I	14	14	Efectivo Caja Tesorería	82,753.84	0.00
6.0	17/12/2021	I	15	15	Efectivo Caja Tesorería	131,084.29	0.00
1.0	18/12/2021	I	16	16	Efectivo Caja Tesorería	56,687.72	0.00
5.0	20/12/2021	I	17	17	Efectivo Caja Tesorería	114,224.70	0.00
7.0	21/12/2021	I	18	18	Efectivo Caja Tesorería	110,394.24	0.00
8.0	22/12/2021	I	19	19	Efectivo Caja Tesorería	157,770.60	0.00
4.0	23/12/2021	I	20	20	Efectivo Caja Tesorería	108,756.34	0.00
1.0	24/12/2021	I	21	21	Efectivo Caja Tesorería	15,742.00	0.00
7.0	27/12/2021	I	22	22	Efectivo Caja Tesorería	61,918.00	0.00
3.0	28/12/2021	I	23	23	Efectivo Caja Tesorería	126,062.00	0.00
5.0	29/12/2021	I	24	24	Efectivo Caja Tesorería	111,974.00	0.00
5.0	30/12/2021	I	25	25	Efectivo Caja Tesorería	146,566.00	0.00
3.0	31/12/2021	I	26	26	Efectivo Caja Tesorería	24,914.00	0.00
16.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	19,191.04
14.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	100,255.26
12.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	74,548.92
34.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	57,219.34
20.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	110,714.23
24.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	132,050.77
50.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	40,427.27
22.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	130,187.73
28.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	43,148.00
30.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	308,720.13
32.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	436,774.51
58.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	22,226.75
54.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	55,651.66
38.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	70,316.31
40.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	10,529.20
42.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	61,955.75
44.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	108,841.09
46.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	90,775.30
18.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	95,817.99
60.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería	0.00	14,155.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	52,957.00	
		64.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	19,019.86	
		66.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	34,934.25	
		68.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	71,578.51	
		70.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	55,717.58	
		72.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	54,795.28	
		74.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	17,633.00	
		76.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	108,109.42	
		78.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	80,310.80	
		80.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	103,275.60	
		82.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	195,484.66	
		84.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	102,246.54	
		2.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	84,095.56	
		88.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	38,635.86	
		90.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	55,326.28	
		92.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	77,561.09	
		94.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	28,435.87	
		96.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	94,170.72	
		98.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	26,722.05	
		100.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	67,221.24	
		10.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	61,903.69	
		104.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	50,422.45	
		106.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	74,455.54	
		108.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	50,705.50	
		110.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	11,938.42	
		112.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	41,348.96	
		114.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	128,691.43	
		116.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	57,902.74	
		118.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	76,120.78	
		120.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	149,941.55	
		122.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	12,656.47	
		124.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	67,729.77	
		126.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	85,843.27	
		128.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	51,732.09	
		130.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	103,303.53	
		132.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	141,797.35	
		134.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	93,046.28	
		136.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	1,920.00	
		138.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	33,338.24	
		140.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	91,903.87	
		142.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	82,292.98	
		144.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	46,280.32	
		146.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	37,261.77	
		148.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	75,267.49	
		150.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	53,695.98	
		152.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	47,496.49	
		154.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	119,792.55	
		156.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	97,334.53	
		158.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	38,199.06	
		160.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	86,204.66	
		162.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	101,445.85	
		164.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	87,270.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	55,570.62	
		168.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	31,415.86	
		170.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	132,623.35	
		172.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	185,417.29	
		174.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	97,656.85	
		176.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	103,647.95	
		178.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	109,754.32	
		180.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	41,377.52	
		182.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	131,230.04	
		184.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	148,499.00	
		8.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	84,282.71	
		6.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	44,662.67	
		48.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	57,008.83	
		52.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	6,764.05	
		102.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	57,391.77	
		4.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	14,651.00	
		36.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	101,269.73	
		56.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	55,017.62	
		26.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	179,369.08	
		86.0	22/12/2021	D	51	51	Efectivo Caja Tesorería		0.00	18,331.85	
		58.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	6.04	
		56.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	3.00	
		34.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	114,224.70	
		44.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	15,742.00	
		30.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	131,084.29	
		32.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	56,687.72	
		2.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	65,888.67	
		4.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	140,477.75	
		6.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	58,855.26	
		8.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	23,772.54	
		10.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	87,069.02	
		12.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	65,428.35	
		14.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	83,284.74	
		16.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	60,281.80	
		18.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	57,933.61	
		20.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	28,332.78	
		22.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	97,485.91	
		46.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	61,915.00	
		48.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	126,062.00	
		50.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	111,974.00	
		52.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	146,566.00	
		54.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	24,914.00	
		36.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	110,400.24	
		38.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	157,770.60	
		40.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	108,756.34	
		24.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	111,677.97	
		26.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	97,894.86	
		28.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	82,753.84	
		60.0	31/12/2021	D	90	90	Efectivo Caja Tesorería		0.00	2,704.21	
							T O T A L :		**2,230,231.23**	**9,496,871.68**	
1111	000000002	000000000000000002	0006				MARLENE MONSERRAT VELAZQUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	0000000000000000002	0008		VIRGINIA SANTAMARIA GOMEZ	41,801.03	0.00	0.00	41,801.03
1111	000000002	0000000000000000003	0001		Francisco Fernando Tenorio Contreras	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1111	000000002	0000000000000000003	0002		Víctor Hugo Bravo Ramírez	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1111	000000002	0000000000000000003	0003		David Epifanio Jijón Castro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	28/12/2021	D	185	185	Efectivo David Epifanio Jijón Castro	0.00	50,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**50,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	57,245,417.23	258,721,532.15	294,684,479.02	21,282,470.36
1112	000000001	0000000000000000067			CTA. 352173-3 FISM 1999	1.61	0.00	0.00	1.61
1112	000000001	0000000000000000068			CTA. 352174-1 FISM 2000	8.96	0.00	0.00	8.96
1112	000000001	0000000000000000082			CTA. 894597-4 CULTURA RAMO 23 2014	61,947.75	19.59	0.00	61,967.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	I	28	28	Cultura Ramo 23 2014, Banamex, Cta. 8945974, Intereses Ganados	19.59	0.00
					T O T A L :	**19.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000090			CTA. 780886- 6 FFID 2016	429,774.38	135.93	0.00	429,910.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	I	28	28	FFID 2016, Banamex, Cta. 7808866, Intereses Ganados.	135.93	0.00
					T O T A L :	**135.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000092			CTA. 8388233-4 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION D 2017	588,440.99	930.68	0.00	589,371.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	I	28	28	Fortalecimiento Financiero para la Inversión D 2017, Banamex, Cta. 83882334, Intereses Ganados	930.68	0.00
					T O T A L :	**930.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000097			CTA. 8411403-9 IMPUESTO PREDIAL	511,837.59	212.42	0.00	512,050.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	I	28	28	Impuesto Predial, Banamex, Cta. 84114039, Intereses Ganados	212.42	0.00
					T O T A L :	**212.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000099			CTA.9289880-4 CAJA	202,270.90	63.98	0.00	202,334.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	I	28	28	Caja, Banamex, Cta. 92898804, Intereses Ganados	63.98	0.00
					T O T A L :	**63.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	0000000000000000027			CTA.014195674-4 (PARTICIPACIONES 2004) ADMON 2003-2006	12,912.63	0.00	0.00	12,912.63
1112	000000002	0000000000000000097			CTA. 016773310-0 FAFM 2001	67,860.00	0.00	0.00	67,860.00
1112	000000002	0000000000000000200			CTA. 019226751-9 PARTICIPACIONES 2013	1,333,531.01	0.40	0.00	1,333,531.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	I	29	29	Participaciones 2013, Bancomer, Cta. 0192267519, Intereses Ganados	0.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.40**	**0.00**	
1112	000000002	000000000000000203			CTA. 019293588-0 GASTO CORRIENTE	5,800.51	0.05	0.00	5,800.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	I	29	29	Gasto Corriente, Bancomer, Cta. 0192935880, Intereses Ganados	0.05	0.00
					T O T A L :	**0.05**	**0.00**

1112	000000002	000000000000000219			CTA. 019432460-9 PROVEEDORES 2013	0.02	0.00	0.00	0.02
1112	000000002	000000000000000222			CTA. 019382140-4 CONACULTA (GRANERO HACIENDA 2013)	52.77	0.00	0.00	52.77
1112	000000002	000000000000000235			CTA. 019579281-9 FISM 2000	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1112	000000002	000000000000000245			CTA. 019593476-1 FINIQUITOS 2014	6,913.73	0.06	0.00	6,913.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	I	29	29	Finiquitos 2014, Bancomer, Cta. 0195934761, Intereses Ganados	0.06	0.00
					T O T A L :	**0.06**	**0.00**

1112	000000002	000000000000000251			CTA. 019684579-7 HABITAT MUNICIPAL 2014	1.57	0.00	0.00	1.57
1112	000000002	000000000000000258			CTA. 019928469-9 RECURSOS PROPIOS 2015	495.20	0.00	0.00	495.20
1112	000000002	000000000000000271			CTA. 010367957-8 PARTICIPACIONES 2016-2018	156.02	0.00	0.00	156.02
1112	000000002	000000000000000272			CTA. 010375058-2 TURISMO 2014	2,000.87	0.02	0.00	2,000.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	I	29	29	Turismo 2014, Bancomer Cta. 0103750582, Intereses Ganados	0.02	0.00
					T O T A L :	**0.02**	**0.00**

1112	000000002	000000000000000274			CTA. 010375195-3 FONAES 2014	1.80	0.00	0.00	1.80
1112	000000002	000000000000000333			CTA. 010367937-3 REC. PROPIOS INGRESOS DIVERSOS 2016	24,914.97	0.38	0.00	24,915.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	I	29	29	Rec. Propios Ingresos Diversos 2016, Bancomer, Cta. 0103679373, Intereses Ganados	0.38	0.00
					T O T A L :	**0.38**	**0.00**

1112	000000002	000000000000000334			CTA. 010367922-5 REC. PROPIOS IMP. PREDIAL 2016-2018	2,487.98	0.02	0.00	2,488.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	I	29	29	Rec. Propios Imp. Predial 2016-2018, Bancomer, Cta. 0103679225, Intereses Ganados	0.02	0.00
					T O T A L :	**0.02**	**0.00**

1112	000000002	000000000000000337			CTA.010575544-1 PROGRAMAS SOCIALES	352.41	0.00	0.00	352.41
1112	000000002	000000000000000344			CTA.010923769-0 BECAS FISM 1999-2005	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
1112	000000002	000000000000000345			CTA. 010936825-6 PARTICIPACIONES FEDERA 2016	179.80	0.00	0.00	179.80
1112	000000002	000000000000000368			CTA. 0112206668 LAUDOS	48,020.62	0.60	0.00	48,021.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	I	29	29	Laudos, Bancomer, Cta. 0112206668, Intereses Ganados	0.60	0.00
					T O T A L :	**0.60**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000369			CTA. 011235419-5 2% SUPERVISION CONTROL OBRA PUBLICA	197,976.11	1.65	0.00	197,977.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	I	29	29	2% Supervisión Control Obra Publica, Bancomer, Cta. 0112354195, Intereses Ganados	1.65	0.00
					T O T A L :	**1.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000370			CTA. 0112691426 BBVA NOMINA 2019 (Admón. 2019-2021)	1,121,093.17	18.68	0.00	1,121,111.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	I	29	29	Nomina 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112691426, Intereses Ganados	18.68	0.00
					T O T A L :	**18.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000371			CTA. 0103753824 BBVA RECAUDACIÓN (Admón. 2019-2021)	212,369.28	1.77	0.00	212,371.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	I	29	29	Recaudación (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 0103753824, Intereses Ganados	1.77	0.00
					T O T A L :	**1.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000372			CTA. 0112799286 BBVA NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021)	44,672.46	6,899,162.99	6,827,667.25	116,168.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	I	29	29	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112799286, Intereses Gnados	0.67	0.00
1.0	01/12/2021	E	175	175	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	25,719.76	0.00
1.0	01/12/2021	E	176	176	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,567,527.66	0.00
1.0	02/12/2021	E	178	178	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,889.21	0.00
1.0	02/12/2021	E	179	179	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	675.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	180	180	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,853.08	0.00
1.0	02/12/2021	E	181	181	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	67,800.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	182	182	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,339.68	0.00
1.0	02/12/2021	E	183	183	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	675.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	184	184	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,853.08	0.00
1.0	02/12/2021	E	185	185	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	67,800.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	186	186	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	936.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	187	187	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	675.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	188	188	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,853.08	0.00
1.0	02/12/2021	E	189	189	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	67,800.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	190	190	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	936.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	02/12/2021	E	191	191	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		675.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	192	192	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		35,853.08	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	193	193	Nómina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		67,800.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	234	234	Nomina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		31,327.15	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	235	235	Nomina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,897,538.02	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	267	267	Nomina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		43,669.66	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	268	268	Nomina 2 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011279928-6, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,864,202.68	0.00	
		2.0	01/12/2021	E	415	415	NOMINA 2 2019 BBVA 0112799286 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Sindicalizado 2021 Municipi		0.00	1,273,172.46	
		2.0	02/12/2021	E	416	416	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	67,800.00	
		2.0	02/12/2021	E	417	417	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	35,853.08	
		2.0	02/12/2021	E	418	418	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	675.00	
		2.0	02/12/2021	E	419	419	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	936.00	
		2.0	02/12/2021	E	420	420	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	67,800.00	
		2.0	02/12/2021	E	421	421	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	35,853.08	
		2.0	02/12/2021	E	422	422	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	675.00	
		2.0	02/12/2021	E	423	423	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	936.00	
		2.0	02/12/2021	E	424	424	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	67,800.00	
		2.0	02/12/2021	E	425	425	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	35,853.08	
		2.0	02/12/2021	E	426	426	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	675.00	
		2.0	02/12/2021	E	427	427	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	10,339.68	
		2.0	02/12/2021	E	428	428	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	67,800.00	
		2.0	02/12/2021	E	429	429	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	35,853.08	
		2.0	02/12/2021	E	430	430	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	675.00	
		2.0	02/12/2021	E	431	431	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	2,889.21	
		2.0	02/12/2021	E	432	432	NOMINA 2 2019 BBVA 0112799286 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Sindicalizado 2021 Municipi		0.00	294,355.20	
		7.0	03/12/2021	E	433	433	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	13,212.77	
		2.0	04/12/2021	E	434	434	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	1,889.68	
		2.0	06/12/2021	E	435	435	NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	5,013.63	
		2.0	16/12/2021	E	436	436	NOMINA 2 2019 BBVA 0112799286 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Sindicalizado 2021 Municipi		0.00	1,897,538.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	20/12/2021	E	437	437 NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	23,305.08	
		2.0	30/12/2021	E	438	438 NOMINA 2 2019 BBVA 0112799286 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Sindicalizado 2021 Municipi		0.00	2,864,202.68	
		3.0	30/12/2021	E	438	438 Dev. SPEI		36,764.18	0.00	
		5.0	31/12/2021	E	439	439 NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	21,132.26	
		2.0	31/12/2021	E	440	440 NOMINA 2 2019 (Admón. 2019-2021), BANCOMER CTA. 0112799286 BBVA		0.00	1,432.26	
						T O T A L :		**6,899,162.99**	**6,827,667.25**	
1112	000000002	000000000000000374				CTA. 0112835398 BBVA INVERSIONES (Admón. 2019-2021)	10,002.89	0.08	0.00	10,002.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	I	29	29	Inversiones (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835398, Intereses Ganados	0.08	0.00
					T O T A L :	**0.08**	**0.00**

CTA	SCTA									
1112	000000002	000000000000000376				CTA. 0112835339 BBVA TPVS 2019 (Admón 2019-2021)	291,883.60	158,193.49	164,449.09	285,628.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/12/2021	E	1	1	TPVS 2019 (Admón. 2019-2021), Bancomer, Cta. 011283533-9, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	160,000.00
4.0	31/12/2021	E	2	2	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 011283533-9, Ingresos Propios del Municipio, Bancomer	0.00	4,449.09
4.0	03/12/2021	I	3	3	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	4,599.00	0.00
5.0	03/12/2021	I	3	3	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	2,154.00	0.00
3.0	03/12/2021	I	3	3	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	2,180.00	0.00
2.0	03/12/2021	I	3	3	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	659.00	0.00
6.0	06/12/2021	I	5	5	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	11,724.00	0.00
9.0	07/12/2021	I	6	6	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	90.00	0.00
3.0	07/12/2021	I	6	6	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	3,445.00	0.00
4.0	07/12/2021	I	6	6	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	4,000.00	0.00
2.0	07/12/2021	I	6	6	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	3,000.00	0.00
12.0	09/12/2021	I	8	8	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos, Imp. Sobre Anuncios Publicitarios.	1,240.00	0.00
5.0	10/12/2021	I	9	9	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	1,169.00	0.00
3.0	10/12/2021	I	9	9	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	513.00	0.00
2.0	10/12/2021	I	9	9	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	549.00	0.00
4.0	10/12/2021	I	9	9	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	2,200.00	0.00
5.0	13/12/2021	I	11	11	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	935.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	14/12/2021	I	12	12	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,731.00	0.00	
		5.0	14/12/2021	I	12	12	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		90.00	0.00	
		6.0	14/12/2021	I	12	12	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,523.00	0.00	
		4.0	15/12/2021	I	13	13	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		603.00	0.00	
		3.0	15/12/2021	I	13	13	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		2,023.00	0.00	
		2.0	15/12/2021	I	13	13	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		1,200.00	0.00	
		5.0	15/12/2021	I	13	13	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		90.00	0.00	
		4.0	16/12/2021	I	14	14	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,992.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	I	14	14	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		572.00	0.00	
		5.0	17/12/2021	I	15	15	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,688.00	0.00	
		4.0	20/12/2021	I	17	17	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		440.00	0.00	
		3.0	20/12/2021	I	17	17	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		4,142.00	0.00	
		2.0	20/12/2021	I	17	17	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		5,997.00	0.00	
		4.0	21/12/2021	I	18	18	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		852.00	0.00	
		5.0	21/12/2021	I	18	18	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		2,561.00	0.00	
		5.0	22/12/2021	I	19	19	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		16,838.00	0.00	
		5.0	27/12/2021	I	22	22	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Recargos.		1,654.00	0.00	
		6.0	27/12/2021	I	22	22	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Recargos.		2,800.00	0.00	
		2.0	28/12/2021	I	23	23	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		775.00	0.00	
		4.0	29/12/2021	I	24	24	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		70,000.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	I	25	25	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,164.00	0.00	
		4.0	30/12/2021	I	25	25	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,000.00	0.00	
		13.0	01/12/2021	I	29	29	TPVS 2019 (Admón 2019-2021), Bancomer, Cta. 0112835339, Intereses Ganados		1.49	0.00	
							T O T A L :		**158,193.49**	**164,449.09**	
1112	000000002	000000000000000380					CTA. 011621997-7 FORTAMUNDF 2021	22,090,948.05	24,589,484.71	46,680,432.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	E	3	447890	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	7,105.37
2.0	01/12/2021	E	4	460400	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	85,621.72
13.0	01/12/2021	E	5	468710	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	20,128.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/12/2021	E	6	449990	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	28,707.91	
		2.0	01/12/2021	E	7	467020	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	101,224.33	
		44.0	01/12/2021	E	8	469840	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	75,681.30	
		2.0	06/12/2021	E	9	631602	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Cruz Suárez Ana Jessica		0.00	1,000.00	
		2.0	06/12/2021	E	10	470270	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	10,832.06	
		2.0	07/12/2021	E	11	815159	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, CFE Suministrador de Servicios Básicos		0.00	22,659.05	
		2.0	09/12/2021	E	12	405480	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Salgado Vázquez José		0.00	4,987.72	
		2.0	09/12/2021	E	13	125811	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, CFE Suministrador de Servicios Básicos		0.00	27,834.57	
		2.0	10/12/2021	E	14	14	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,172,617.59	
		2.0	11/12/2021	E	15	626430	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Comercio Estrategico RR, S.A. de C.V.		0.00	1,935,288.32	
		2.0	13/12/2021	E	16	787635	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Efectivale, S. de R.L. de C.V.		0.00	944,302.68	
		2.0	13/12/2021	E	17	789072	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Efectivale, S. de R.L. de C.V.		0.00	1,035,154.49	
		2.0	14/12/2021	E	18	482610	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	116,421.11	
		2.0	14/12/2021	E	19	490970	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,169,925.75	
		41.0	14/12/2021	E	20	492190	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	70,498.97	
		2.0	15/12/2021	E	21	481390	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	89,985.85	
		14.0	15/12/2021	E	22	493370	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	23,108.88	
		2.0	15/12/2021	E	23	597490	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,416,967.29	
		2.0	16/12/2021	E	24	427140	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	10,333.68	
		2.0	16/12/2021	E	25	436380	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	82,521.54	
		2.0	16/12/2021	E	26	433420	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,227.41	
		2.0	16/12/2021	E	27	437290	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	62,233.56	
		2.0	16/12/2021	E	28	580639	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	89,040.44	
		2.0	16/12/2021	E	29	582420	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	44,835.16	
		6.0	15/12/2021	I	30	30	FORTAMUNDF 2021, Bancomer Cta. 0116219977		518.81	0.00	
		2.0	16/12/2021	E	30	582646	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	45,757.36	
		1.0	15/12/2021	I	30	30	FORTAMUNDF 2021, Bancomer Cta. 0116219977		23,027,104.26	0.00	
		2.0	16/12/2021	E	31	582718	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	41,826.12	
		2.0	16/12/2021	E	32	582837	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	45,017.28	
		2.0	16/12/2021	E	33	583081	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	121,149.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/12/2021	E	34	686630	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	6,551,031.49	
		2.0	17/12/2021	E	35	688030	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	347,195.71	
		14.0	20/12/2021	E	36	393420	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	99,825.38	
		3.0	20/12/2021	E	37	675930	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Dev. Spei		20,627.43	0.00	
		2.0	20/12/2021	E	37	675930	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	5,440,594.02	
		2.0	20/12/2021	E	38	684660	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	456,539.44	
		41.0	20/12/2021	E	39	394250	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	270,427.63	
		2.0	20/12/2021	E	40	40	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Instituto de Formación Policial		0.00	400,000.00	
		2.0	24/12/2021	E	41	813292	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Lara Villedas Ana Lilia		0.00	2,708.90	
		2.0	27/12/2021	E	42	837379	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Espiritu Pablo José		0.00	5,042.95	
		2.0	27/12/2021	E	43	837882	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Cruz Suárez Ana Jessica		0.00	1,000.00	
		2.0	27/12/2021	E	44	838448	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Cruz Suárez Ana Jessica		0.00	1,000.00	
		2.0	27/12/2021	E	45	839321	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Lara Villedas Ana Lilia		0.00	9,773.78	
		2.0	28/12/2021	E	46	450180	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	170,333.57	
		2.0	28/12/2021	E	47	462870	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,821,664.29	
		14.0	28/12/2021	E	48	474070	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Dev. Spei		3,486.10	0.00	
		13.0	28/12/2021	E	48	474070	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	43,157.28	
		13.0	28/12/2021	E	49	38202	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C..V		0.00	36,596.30	
		2.0	28/12/2021	E	50	456600	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	220,260.59	
		2.0	28/12/2021	E	51	467180	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,335,746.55	
		42.0	28/12/2021	E	52	477830	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	128,212.91	
		2.0	29/12/2021	E	53	134451	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Fierro Medrano María Guadalupe		0.00	7,628.40	
		2.0	29/12/2021	E	54	137612	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Fierro Medrano María Guadalupe		0.00	3,383.10	
		2.0	29/12/2021	E	55	139948	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Cruz Suárez Ana Jessica		0.00	1,000.00	
		2.0	29/12/2021	E	56	143776	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Montero Coria Daniel		0.00	20,627.43	
		2.0	30/12/2021	E	57	57	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	6,127,650.55	
		2.0	31/12/2021	E	58	58	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	11,286,280.21	
		2.0	31/12/2021	E	59	343980	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Mejorada Valdez Patricia Guadalupe		0.00	3,486.10	
		2.0	31/12/2021	E	60	60	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	977,270.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/12/2021	E	63	63	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		21,171.96	0.00	
		1.0	15/12/2021	E	64	64	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,313.77	0.00	
		1.0	01/12/2021	D	186	186	FORTAMUNDF 2021, Bancomer, Cta. 011621997-7, FORTAMUN, Gómez Analco Cecilia y Limón Pintado Xochitl Nallely		1,497,262.38	0.00	
							T O T A L :		**24,589,484.71**	**46,680,432.76**	
1112	000000003	000000000000000043					CTA. 10546480-5 C.D.I. 2014	0.10	0.00	0.00	0.10
1112	000000003	000000000000000044					CTA. 10741547-8 FOPEDEP 2013	0.10	0.00	0.00	0.10
1112	000000003	000000000000000045					CTA. 10741550-8 FONADIM 2013	0.10	0.00	0.00	0.10
1112	000000003	000000000000000046					CTA. 10047380-5 RECURSO PROPIO	19,543.39	0.00	0.00	19,543.39
1112	000000004	000000000000000001					CTA. 65-50364230-0 NOMINA	1,776,529.99	0.00	0.00	1,776,529.99
1112	000000004	000000000000000002					CTA. 65-50366195-3 FEFOM 2013	3,054.05	0.00	0.00	3,054.05
1112	000000004	000000000000000003					CTA. 65-50539169-8 BANOBRAS 2004	1,833.67	0.00	0.00	1,833.67
1112	000000007	000000000000000001					CTA. 1044637184 RECAUDACION INGRESOS 2019 (Admón. 2019-2021)	-12,428.92	12,359,312.67	12,598,512.21	-251,628.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	I	1	1	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	6,273.18	0.00
4.0	01/12/2021	I	1	1	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	12,260.00	0.00
5.0	01/12/2021	I	1	1	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	16,535.00	0.00
1.0	01/12/2021	I	1	1	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	4,480.84	0.00
2.0	10/12/2021	E	1	1	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidarida	160,000.00	0.00
1.0	02/12/2021	I	2	2	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	780.00	0.00
6.0	03/12/2021	I	3	3	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	36,151.00	0.00
7.0	06/12/2021	I	5	5	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	19,263.36	0.00
8.0	07/12/2021	I	6	6	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	6,047.00	0.00
1.0	07/12/2021	I	6	6	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	42,363.00	0.00
5.0	07/12/2021	I	6	6	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	81,523.00	0.00
6.0	07/12/2021	I	6	6	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	3,136.59	0.00
1.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos, Imp. Sobre Anuncios Publicitarios.	12,697.00	0.00
3.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	40,044.00	0.00
4.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	41,311.00	0.00
5.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	41,311.00	0.00
6.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	41,311.00	0.00
7.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	41,311.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		41,311.00	0.00	
		9.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		41,311.00	0.00	
		13.0	09/12/2021	I	8	8	BANORTE CTA. 1044637184 RECAUDACION INGRESOS 2019 (Admón. 2019-2021)		9,507.00	0.00	
		2.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		40,044.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	I	9	9	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		239,985.00	0.00	
		7.0	10/12/2021	I	9	9	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		12,353.00	0.00	
		6.0	10/12/2021	I	9	9	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		97,647.00	0.00	
		1.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		33,211.00	0.00	
		6.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		9,343.00	0.00	
		7.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		6,124.00	0.00	
		8.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		12,802.00	0.00	
		9.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		6,218.00	0.00	
		10.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		7,871.94	0.00	
		11.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		30,230.00	0.00	
		12.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		250,000.00	0.00	
		13.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		43,230.00	0.00	
		14.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		22,360.00	0.00	
		8.0	14/12/2021	I	12	12	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		6,555.00	0.00	
		9.0	14/12/2021	I	12	12	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		9,823.00	0.00	
		8.0	15/12/2021	I	13	13	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		267,909.00	0.00	
		5.0	16/12/2021	I	14	14	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		2,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	I	14	14	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		50,192.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	I	15	15	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		41,311.00	0.00	
		2.0	17/12/2021	I	15	15	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		41,311.00	0.00	
		3.0	17/12/2021	I	15	15	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		41,311.00	0.00	
		6.0	21/12/2021	I	18	18	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		8,337.00	0.00	
		1.0	21/12/2021	I	18	18	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		200,310.84	0.00	
		7.0	22/12/2021	I	19	19	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		6,677.00	0.00	
		6.0	22/12/2021	I	19	19	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/12/2021	I	22	22	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		175,470.94	0.00	
		6.0	31/12/2021	I	28	28	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184, Intereses Ganados		187.30	0.00	
		161.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		101,445.85	0.00	
		163.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		87,270.44	0.00	
		165.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		55,570.62	0.00	
		167.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		31,415.86	0.00	
		169.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		132,623.35	0.00	
		171.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		185,417.29	0.00	
		173.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		97,656.85	0.00	
		175.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		103,647.95	0.00	
		177.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		109,754.32	0.00	
		179.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		41,377.52	0.00	
		181.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		131,230.04	0.00	
		183.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		148,499.00	0.00	
		71.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		54,795.28	0.00	
		19.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		110,714.23	0.00	
		17.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		95,817.99	0.00	
		47.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		57,008.83	0.00	
		159.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		86,204.66	0.00	
		43.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		108,841.09	0.00	
		111.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		41,348.96	0.00	
		39.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		10,529.20	0.00	
		69.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		55,717.58	0.00	
		53.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		55,651.66	0.00	
		33.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		57,219.34	0.00	
		29.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		308,720.13	0.00	
		55.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		55,017.62	0.00	
		27.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		43,148.00	0.00	
		21.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		130,187.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		70,316.31	0.00	
		23.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		132,050.77	0.00	
		51.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		6,764.05	0.00	
		15.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		19,191.04	0.00	
		13.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		100,255.26	0.00	
		11.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		74,548.92	0.00	
		157.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		38,199.06	0.00	
		155.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		97,334.53	0.00	
		153.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		119,792.55	0.00	
		151.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		47,496.49	0.00	
		149.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		53,695.98	0.00	
		147.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		75,267.49	0.00	
		145.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		37,261.77	0.00	
		143.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		46,280.32	0.00	
		141.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		82,292.98	0.00	
		139.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		91,903.87	0.00	
		137.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		33,338.24	0.00	
		135.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		1,920.00	0.00	
		133.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		93,046.28	0.00	
		131.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		141,797.35	0.00	
		129.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		103,303.53	0.00	
		127.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		51,732.09	0.00	
		125.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		85,843.27	0.00	
		123.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		67,729.77	0.00	
		121.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		12,656.47	0.00	
		119.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		149,941.55	0.00	
		117.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		76,120.78	0.00	
		115.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		57,902.74	0.00	
		45.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		90,775.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		61,903.69	0.00	
		113.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		128,691.43	0.00	
		7.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		84,282.71	0.00	
		5.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		44,662.67	0.00	
		3.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		14,651.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		84,095.56	0.00	
		109.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		11,938.42	0.00	
		105.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		74,455.54	0.00	
		107.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		50,705.50	0.00	
		103.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		50,422.45	0.00	
		101.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		57,391.77	0.00	
		99.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		67,221.24	0.00	
		97.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		26,722.05	0.00	
		95.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		94,170.72	0.00	
		93.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		28,435.87	0.00	
		91.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		77,561.09	0.00	
		89.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		55,326.28	0.00	
		85.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		18,331.85	0.00	
		87.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		38,635.86	0.00	
		83.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		102,246.54	0.00	
		81.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		195,484.66	0.00	
		79.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		103,275.60	0.00	
		75.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		108,109.42	0.00	
		77.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		80,310.80	0.00	
		41.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		61,955.75	0.00	
		73.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		17,633.00	0.00	
		67.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		71,578.51	0.00	
		65.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		34,934.25	0.00	
		63.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		19,019.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		179,369.08	0.00	
		35.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		101,269.73	0.00	
		49.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184,		40,427.27	0.00	
		57.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		22,226.75	0.00	
		31.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		436,774.51	0.00	
		61.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		52,957.00	0.00	
		59.0	22/12/2021	D	51	51	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		14,155.86	0.00	
		2.0	02/12/2021	E	61	61	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	500,424.00	
		2.0	10/12/2021	E	62	62	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	898,999.00	
		2.0	15/12/2021	E	63	63	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	21,171.96	
		2.0	15/12/2021	E	64	64	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	19,313.77	
		2.0	18/12/2021	E	65	65	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	0.52	
		2.0	18/12/2021	E	66	66	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	0.08	
		2.0	18/12/2021	E	67	67	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	0.88	
		2.0	18/12/2021	E	68	68	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	0.01	
		2.0	20/12/2021	E	69	69	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	0.80	
		2.0	20/12/2021	E	70	70	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	0.37	
		2.0	23/12/2021	E	71	71	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	20,674.18	
		2.0	24/12/2021	E	72	72	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	18,328.00	
		2.0	27/12/2021	E	73	73	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	74,105.15	
		2.0	30/12/2021	E	74	74	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,727,648.09	
		2.0	30/12/2021	E	75	75	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	63,104.00	
		2.0	30/12/2021	E	76	76	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	4,268.57	
		2.0	30/12/2021	E	77	77	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	14,228.56	
		2.0	30/12/2021	E	78	78	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	10,672.00	
		2.0	31/12/2021	E	79	79	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	838,449.75	
		2.0	31/12/2021	E	80	80	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	4,476,555.16	
		2.0	31/12/2021	E	81	81	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	3,123,578.40	
		2.0	31/12/2021	E	82	82	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	786,988.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184,		6.04	0.00	
		55.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		3.00	0.00	
		33.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		114,224.70	0.00	
		35.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		110,400.24	0.00	
		27.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		82,753.84	0.00	
		59.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		2,704.21	0.00	
		25.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		97,894.86	0.00	
		39.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		108,756.34	0.00	
		37.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		157,770.60	0.00	
		1.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		65,888.67	0.00	
		3.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		140,477.75	0.00	
		23.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		111,677.97	0.00	
		7.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		23,772.54	0.00	
		53.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		24,914.00	0.00	
		51.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		146,566.00	0.00	
		29.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		131,084.29	0.00	
		31.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		56,687.72	0.00	
		9.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		87,069.02	0.00	
		11.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		65,428.35	0.00	
		13.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		83,284.74	0.00	
		15.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		60,281.80	0.00	
		17.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		57,933.61	0.00	
		19.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		28,332.78	0.00	
		49.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		111,974.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		58,855.26	0.00	
		21.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		97,485.91	0.00	
		47.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		126,062.00	0.00	
		43.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		15,742.00	0.00	
		45.0	31/12/2021	D	90	90	Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044637184		61,915.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	02/12/2021	E	174	174 Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		100,000.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	281	281 Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		110,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	283	283 Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		190,000.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	E	284	284 Recaudación de Ingresos 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 104463718-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		90,700.00	0.00	
						T O T A L :		**12,359,312.67**	**12,598,512.21**	
1112	000000007	000000000000000002				CTA. 1044632255 PARTICIPACIONES 2019 (Admón. 2019-2021)	1,905.56	315.67	0.00	2,221.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	I	28	28	Participaciones 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044632255	315.67	0.00
					T O T A L :	**315.67**	**0.00**

1112	000000007	000000000000000003				CTA. 1036548164 NOMINA 2019 (Admón. 2019-2021)	55,248.08	0.00	0.00	55,248.08
1112	000000007	000000000000000004				CTA. 1036548155 PROVEEDORES (Admón. 2019-2021)	4,225.78	27,857,502.24	27,657,706.39	204,021.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	01/12/2021	CH	1	159	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Jijón Castro David Epifanio	0.00	46,152.93
8.0	31/12/2021	I	28	28	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1036548155, Intereses Ganados	13.78	0.00
1.0	02/12/2021	E	61	61	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	500,424.00	0.00
1.0	24/12/2021	E	72	72	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,328.00	0.00
1.0	27/12/2021	E	73	73	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	74,105.15	0.00
1.0	30/12/2021	E	74	74	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,727,648.09	0.00
1.0	30/12/2021	E	75	75	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	63,104.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	76	76	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,268.57	0.00
1.0	30/12/2021	E	77	77	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,228.56	0.00
1.0	30/12/2021	E	78	78	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,672.00	0.00
1.0	31/12/2021	E	79	79	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	838,449.75	0.00
1.0	31/12/2021	E	80	80	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,476,555.16	0.00
1.0	31/12/2021	E	81	81	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,123,578.40	0.00
1.0	31/12/2021	E	82	82	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	786,988.96	0.00
1.0	02/12/2021	E	83	83	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
2.0	02/12/2021	E	83	83	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
2.0	04/12/2021	E	84	84	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1036548155, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Pérez Rodríguez Uriel	0.00	44,544.00
2.0	04/12/2021	E	85	242337	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales,	0.00	107,532.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/12/2021	E	86	242341	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.		0.00	531,158.13	
		2.0	04/12/2021	E	87	242344	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		0.00	86,637.79	
		2.0	04/12/2021	E	88	242348	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		0.00	449,914.70	
		2.0	04/12/2021	E	89	242352	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Comercializadora Taarna, S.A. de C.V.		0.00	59,963.47	
		2.0	06/12/2021	E	90	90	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Pérez Rodríguez Uriel		0.00	287,801.80	
		1.0	06/12/2021	E	91	91	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Producciones Prodess, S.A. de C.V.		0.00	500,000.00	
		2.0	06/12/2021	E	92	194956	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	4,440.00	
		2.0	06/12/2021	E	93	194960	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García Jose Abel		0.00	325,438.00	
		2.0	07/12/2021	E	94	42064	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.		0.00	34,298.30	
		2.0	08/12/2021	E	95	825419	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Hernández Reyes Daniela		0.00	222,064.01	
		8.0	08/12/2021	E	96	825423	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Organización Contable y Auditoria, S.C.		0.00	290,000.00	
		2.0	15/12/2021	E	97	682539	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Exaara, S.C.		0.00	300,000.00	
		2.0	17/12/2021	E	98	98	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.		0.00	374,818.16	
		2.0	17/12/2021	E	99	679524	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.		0.00	249,081.00	
		2.0	17/12/2021	E	100	679528	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.		0.00	444,900.60	
		2.0	17/12/2021	E	101	679533	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.		0.00	380,480.00	
		1.0	17/12/2021	E	102	694959	Dev. Spei		0.00	49,977.29	
		2.0	17/12/2021	E	102	694959	Dev. Spei		49,977.29	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	103	695249	Dev. Spei		0.00	149,350.00	
		2.0	17/12/2021	E	103	695249	Dev. Spei		149,350.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	104	695256	Dev. Spei		0.00	419,181.66	
		2.0	17/12/2021	E	104	695256	Dev. Spei		419,181.66	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	105	695272	Dev. Spei		0.00	43,454.00	
		2.0	17/12/2021	E	105	695272	Dev. Spei		43,454.00	0.00	
		2.0	17/12/2021	E	106	703447	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.		0.00	1,610,544.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/12/2021	E	107	709540	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Estrategias de Publicidad Falcon, S. de R.L. de C.V.		0.00	547,543.20	
		2.0	17/12/2021	E	108	709546	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Estrategias de Publicidad Falcon, S. de R.L. de C.V.		0.00	591,124.40	
		2.0	17/12/2021	E	109	715380	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		0.00	298,977.79	
		2.0	17/12/2021	E	110	741842	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Sánchez García José Abel		0.00	111,037.94	
		2.0	17/12/2021	E	111	741846	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	373,868.00	
		2.0	17/12/2021	E	112	741851	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	124,598.44	
		2.0	17/12/2021	E	113	741863	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	124,753.13	
		8.0	17/12/2021	E	114	741870	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	124,955.54	
		2.0	17/12/2021	E	115	741877	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	122,954.83	
		8.0	17/12/2021	E	116	741929	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	123,972.35	
		2.0	17/12/2021	E	117	741972	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	124,248.12	
		8.0	17/12/2021	E	118	741986	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	124,964.36	
		2.0	17/12/2021	E	119	741995	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	124,233.52	
		2.0	17/12/2021	E	120	742004	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sánchez García José Abel		0.00	174,939.89	
		2.0	17/12/2021	E	121	808779	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	112,907.44	
		2.0	01/12/2021	E	122	808789	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	140,462.95	
		2.0	17/12/2021	E	123	808797	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	74,917.44	
		2.0	17/12/2021	E	124	808807	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	30,071.98	
		2.0	17/12/2021	E	125	808820	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	44,961.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/12/2021	E	126	808900	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	37,145.52	
		2.0	17/12/2021	E	127	808911	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	17,381.44	
		2.0	17/12/2021	E	128	808923	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	48,708.40	
		2.0	17/12/2021	E	129	808935	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	42,754.12	
		2.0	17/12/2021	E	130	808949	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	9,994.44	
		2.0	17/12/2021	E	131	808967	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	32,294.40	
		2.0	17/12/2021	E	132	808980	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	37,145.52	
		2.0	17/12/2021	E	133	808992	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	41,785.52	
		2.0	17/12/2021	E	134	809001	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	60,128.48	
		2.0	17/12/2021	E	135	809013	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	52,918.62	
		2.0	17/12/2021	E	136	809018	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	9,601.44	
		2.0	17/12/2021	E	137	809090	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	7,847.05	
		2.0	17/12/2021	E	138	809110	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	10,268.32	
		2.0	17/12/2021	E	139	206917	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		0.00	99,984.90	
		2.0	17/12/2021	E	140	262954	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		0.00	49,977.29	
		2.0	17/12/2021	E	141	262963	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		0.00	149,350.00	
		2.0	17/12/2021	E	142	262968	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		0.00	419,181.66	
		2.0	17/12/2021	E	143	262973	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		0.00	43,454.00	
		2.0	20/12/2021	E	144	144	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Uriel Pérez Rodriguez		0.00	159,100.00	
		2.0	20/12/2021	E	145	481787	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.		0.00	577,651.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/12/2021	E	146	966082	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Cajas Fuertes Bull Safe, S.A. de C.V.		0.00	18,328.00	
		2.0	27/12/2021	E	147	4368	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Telefonos de México		0.00	74,105.15	
		1.0	27/12/2021	E	148	148	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Producciones Prodess, S.A. de C.V.		0.00	216,505.32	
		2.0	28/12/2021	E	149	582425	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Producciones Prodess, S.A. de C.V.		0.00	500,424.00	
		2.0	30/12/2021	E	150	363059	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Dwd Constructor, S.A. de C.V.		0.00	1,727,648.09	
		2.0	30/12/2021	E	151	363063	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comdylog, S.A. de C.V.		0.00	63,104.00	
		2.0	30/12/2021	E	152	363064	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comdylog, S.A. de C.V.		0.00	4,268.57	
		2.0	30/12/2021	E	153	363100	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comdylog, S.A. de C.V.		0.00	14,228.56	
		2.0	30/12/2021	E	154	363122	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comdylog, S.A. de C.V.		0.00	10,672.00	
		2.0	30/12/2021	E	155	363128	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comdylog, S.A. de C.V.		0.00	50,483.11	
		2.0	30/12/2021	E	156	363135	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comdylog, S.A. de C.V.		0.00	8,537.14	
		2.0	30/12/2021	E	157	157	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Gi Textiles Mexicanos, S.A. de C.V.		0.00	568,400.00	
		2.0	30/12/2021	E	158	186776	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Producciones Prodess, S.A. de C.V.		0.00	500,424.00	
		2.0	31/12/2021	E	159	159	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Mod Center, S.A. de C.V.		0.00	838,449.75	
		2.0	31/12/2021	E	160	64878	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Exaara, S.C.		0.00	161,550.25	
		2.0	31/12/2021	E	161	161	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Jiménez Castillo Claudia		0.00	160,002.76	
		2.0	31/12/2021	E	162	162	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.		0.00	1,074,041.99	
		2.0	31/12/2021	E	163	163	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.		0.00	954,243.92	
		2.0	31/12/2021	E	164	94498	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Export Group Gescop		0.00	107,532.00	
		2.0	31/12/2021	E	165	94500	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Export Group Gescop		0.00	107,532.00	
		2.0	31/12/2021	E	166	94504	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, A.N.A. Compañia de Seguros, S.A. de C.V.		0.00	245,599.10	
		2.0	31/12/2021	E	167	94507	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Efectivale, S. de R		0.00	792,848.82	
		2.0	31/12/2021	E	168	94508	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Efectivale, S. de R		0.00	826,819.30	
		2.0	31/12/2021	E	169	169	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.		0.00	1,599,135.05	
		2.0	31/12/2021	E	170	170	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		0.00	1,655,992.80	
		2.0	31/12/2021	E	171	171	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.		0.00	1,467,585.60	
		2.0	31/12/2021	E	172	114891	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.		0.00	207,935.27	
		2.0	31/12/2021	E	173	124739	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Ingresos Propios del Municipio, Efectivale, S. de R		0.00	786,988.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/12/2021	D	185	185	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Jijón Castro David Epifanio		42,721.00	0.00	
		1.0	04/12/2021	E	204	204	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		107,532.00	0.00	
		1.0	04/12/2021	E	205	205	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		531,158.13	0.00	
		1.0	04/12/2021	E	206	206	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		86,637.79	0.00	
		1.0	04/12/2021	E	207	207	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		449,914.70	0.00	
		1.0	04/12/2021	E	208	208	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		59,963.47	0.00	
		1.0	04/12/2021	E	209	209	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		44,544.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	210	210	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		500,000.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	211	211	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		287,801.80	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	212	212	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,440.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	213	213	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte Cta. 103654815-5, Municipio Valle De Chalco Solidaridad		325,438.00	0.00	
		1.0	07/12/2021	E	217	217	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte Cta. 103654815-5, Municipio Valle De Chalco Solidaridad		34,298.30	0.00	
		1.0	07/12/2021	E	218	218	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		46,152.93	0.00	
		1.0	08/12/2021	E	222	222	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		222,064.01	0.00	
		1.0	08/12/2021	E	223	223	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		290,000.00	0.00	
		1.0	15/12/2021	E	230	230	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		300,000.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	244	244	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,654,526.12	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	245	245	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		298,977.79	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	246	246	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,138,667.60	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	247	247	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,610,544.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	248	248	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		661,962.95	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	249	249	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		374,818.16	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	250	250	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,074,461.60	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	251	251	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		811,294.68	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	252	252	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		99,984.90	0.00	
		1.0	20/12/2021	E	254	254	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		577,651.00	0.00	
		1.0	20/12/2021	E	255	255	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		159,100.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	E	266	266	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		216,505.32	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	269	269	Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		568,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2021	E	279	279 Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		161,550.25	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	280	280 Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,599,135.05	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	411	411 Proveedores (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 103654815-5, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		716,505.32	0.00	
						T O T A L :		**27,857,502.24**	**27,657,706.39**	
1112	000000007	000000000000000007				CTA. 1036548128 FFI A (Admón. 2019-2021)	0.50	0.00	0.00	0.50
1112	000000007	000000000000000008				CTA. 1036548137 FFI B (Admón. 2019-2021)	0.50	0.00	0.00	0.50
1112	000000007	000000000000000015				CTA. 1054609975 PAGOS DIVERSOS (Admón. 2019-2021)	17,096.11	1.91	0.00	17,098.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	I	28	28	Pagos Diversos (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1054609975, Intereses Ganados	1.91	0.00
					T O T A L :	**1.91**	**0.00**

1112	000000007	000000000000000016				CTA. 1054888819 DONATIVOS (Admón. 2019-2021)	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000007	000000000000000017				CTA. 1054896038 FINCAS (Admón. 2019-2021)	15,351.18	124,786.59	100,000.00	40,137.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/12/2021	I	6	6	Fincas (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1054896038, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	117,985.92	0.00
6.0	15/12/2021	I	13	13	Fincas (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1054896038, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	1,600.00	0.00
7.0	15/12/2021	I	13	13	Fincas (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1054896038, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	5,190.00	0.00
13.0	31/12/2021	I	28	28	Fincas (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1054896038, Intereses Ganados	10.67	0.00
2.0	02/12/2021	E	174	174	Fincas (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 105489603-8, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	100,000.00
					T O T A L :	**124,786.59**	**100,000.00**

1112	000000007	000000000000000021				CTA. 1044640719 PREDIO 2019 (Admón. 2019-2021)	27,752.01	47,961.45	0.00	75,713.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2021	I	28	28	Predio 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044640719, Intereses Ganados.	5.27	0.00
5.0	03/12/2021	I	34	34	Predio 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044640719, Ingresos Propios Municipales	1,031.00	0.00
5.0	13/12/2021	I	35	35	Predio 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044640719, Ingresos Propios Municipales	8,225.34	0.00
5.0	16/12/2021	I	36	36	Predio 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044640719, Ingresos Propios Municipales	737.59	0.00
5.0	17/12/2021	I	37	37	Predio 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044640719, Ingresos Propios Municipales	32,260.69	0.00
5.0	20/12/2021	I	38	33	Predio 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044640719, Ingresos Propios Municipales	1,842.00	0.00
5.0	24/12/2021	I	39	39	Predio 2019 (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 1044640719, Ingresos Propios Municipales	3,859.56	0.00
					T O T A L :	**47,961.45**	**0.00**

1112	000000007	000000000000000022				CTA. 1044640728 INDEMINIZACION POR DAÑOS A BIENES MPALES. (Admón. 2019-2021	30,664.59	3.43	0.00	30,668.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/12/2021	I	28	28	Indeminización Por Daños a Bienes Municipales (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta.1044640728, Intereses Ganados		3.43	0.00	
							T O T A L :		**3.43**	**0.00**	
1112	000000007	000000000000000025					CTA. 1096823593 RECAUDACION 2020	15.06	0.00	0.00	15.06
1112	000000007	000000000000000026					CTA. 1096819251 PARTICIPACIONES 2020	5,806,556.31	81,172,885.63	86,083,082.36	896,359.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/12/2021	E	14	14	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,172,617.59	0.00
3.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	688,878.71	0.00
8.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	526,936.03	0.00
7.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	74,685.85	0.00
6.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	5,239,871.16	0.00
5.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	37,889.00	0.00
4.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	1,995,929.39	0.00
2.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	20,705,169.26	0.00
1.0	31/12/2021	I	27	27	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Participaciones Estatales	2,894,313.00	0.00
16.0	31/12/2021	I	28	28	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 1096819251, Intereses Ganados	1,500.39	0.00
1.0	30/12/2021	E	57	57	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,127,650.55	0.00
1.0	31/12/2021	E	58	58	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,286,280.21	0.00
1.0	31/12/2021	E	60	60	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	977,270.79	0.00
2.0	01/12/2021	E	175	175	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	25,719.76
2.0	01/12/2021	E	176	176	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	1,567,527.66
2.0	02/12/2021	E	177	177	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	82,411.98
2.0	02/12/2021	E	178	178	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	2,889.21
2.0	02/12/2021	E	179	179	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	675.00
2.0	02/12/2021	E	180	180	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	35,853.08
2.0	02/12/2021	E	181	181	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	67,800.00
2.0	02/12/2021	E	182	182	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	10,339.68
2.0	02/12/2021	E	183	183	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	675.00
2.0	02/12/2021	E	184	184	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	35,853.08
2.0	02/12/2021	E	185	185	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	67,800.00
2.0	02/12/2021	E	186	186	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	936.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/12/2021	E	187	187	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	675.00	
		2.0	02/12/2021	E	188	188	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	35,853.08	
		2.0	02/12/2021	E	189	189	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	67,800.00	
		2.0	02/12/2021	E	190	190	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	936.00	
		2.0	02/12/2021	E	191	191	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	675.00	
		2.0	02/12/2021	E	192	192	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	35,853.08	
		2.0	02/12/2021	E	193	193	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	67,800.00	
		2.0	02/12/2021	E	194	194	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	13,346.76	
		2.0	02/12/2021	E	195	195	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	13,346.68	
		2.0	02/12/2021	E	196	196	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	17,160.01	
		2.0	02/12/2021	E	197	197	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	4,500.00	
		2.0	02/12/2021	E	198	198	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,000.00	
		2.0	02/12/2021	E	199	199	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	3,000.00	
		2.0	02/12/2021	E	200	200	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	399,358.63	
		2.0	02/12/2021	E	201	201	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,145,631.79	
		2.0	02/12/2021	E	202	202	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	10,886.43	
		2.0	02/12/2021	E	203	203	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	4,514,196.34	
		2.0	04/12/2021	E	204	204	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	107,532.00	
		2.0	04/12/2021	E	205	205	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	531,158.13	
		2.0	04/12/2021	E	206	206	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	86,637.79	
		2.0	04/12/2021	E	207	207	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	449,914.70	
		2.0	04/12/2021	E	208	208	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	59,963.47	
		2.0	04/12/2021	E	209	209	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	44,544.00	
		2.0	06/12/2021	E	210	210	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	500,000.00	
		2.0	06/12/2021	E	211	211	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	287,801.80	
		2.0	06/12/2021	E	212	212	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	4,440.00	
		2.0	06/12/2021	E	213	213	Participaciones 2020, Banorte Cta. 109681925-1, Municipio Valle De Chalco Solidaridad		0.00	325,438.00	
		2.0	06/12/2021	E	214	214	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	13,346.76	
		2.0	06/12/2021	E	215	215	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	13,346.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/12/2021	E	216	216	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	17,160.01	
		2.0	07/12/2021	E	217	217	Participaciones 2020, Banorte Cta. 109681925-1, Municipio Valle De Chalco Solidaridad		0.00	34,298.30	
		2.0	07/12/2021	E	218	218	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	46,152.93	
		2.0	08/12/2021	E	219	219	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	13,346.76	
		2.0	08/12/2021	E	220	220	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	13,346.68	
		2.0	08/12/2021	E	221	221	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	17,160.01	
		2.0	08/12/2021	E	222	222	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	222,064.01	
		2.0	08/12/2021	E	223	223	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	290,000.00	
		2.0	10/12/2021	E	224	224	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	344,241.16	
		2.0	10/12/2021	E	225	225	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	361,119.12	
		2.0	10/12/2021	E	226	226	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	366,257.50	
		2.0	10/12/2021	E	227	227	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,497,262.38	
		2.0	10/12/2021	E	228	228	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	3,170,714.56	
		2.0	13/12/2021	E	229	229	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	48,000.00	
		2.0	15/12/2021	E	230	230	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	300,000.00	
		2.0	16/12/2021	E	231	231	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	408,624.97	
		2.0	16/12/2021	E	232	232	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	595,865.19	
		2.0	16/12/2021	E	233	233	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	456,550.20	
		2.0	16/12/2021	E	234	234	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	31,327.15	
		2.0	16/12/2021	E	235	235	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,897,538.02	
		2.0	16/12/2021	E	236	236	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	10,886.43	
		2.0	16/12/2021	E	237	237	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	4,865,392.92	
		2.0	16/12/2021	E	238	238	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	3,000.00	
		2.0	16/12/2021	E	239	239	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	399,018.65	
		2.0	16/12/2021	E	240	240	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	406,482.72	
		2.0	16/12/2021	E	241	853535	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad		0.00	240,000.00	
		2.0	16/12/2021	E	242	853536	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad		0.00	708,000.00	
		2.0	16/12/2021	E	243	243	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,362,248.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/12/2021	E 244	244	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,654,526.12	
		2.0	17/12/2021	E 245	245	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	298,977.79	
		2.0	17/12/2021	E 246	246	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,138,667.60	
		2.0	17/12/2021	E 247	247	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,610,544.00	
		2.0	17/12/2021	E 248	248	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	661,962.95	
		2.0	17/12/2021	E 249	249	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	374,818.16	
		2.0	17/12/2021	E 250	250	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,074,461.60	
		2.0	17/12/2021	E 251	251	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	811,294.68	
		2.0	17/12/2021	E 252	252	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	99,984.90	
		2.0	20/12/2021	E 253	253	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	158,668.21	
		2.0	20/12/2021	E 254	254	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	577,651.00	
		2.0	20/12/2021	E 255	255	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	159,100.00	
		2.0	21/12/2021	E 256	413178	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad		0.00	202,170.00	
		2.0	21/12/2021	E 257	413191	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad		0.00	708,666.67	
		2.0	21/12/2021	E 258	258	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,545,000.00	
		2.0	21/12/2021	E 259	259	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	7,587.40	
		2.0	21/12/2021	E 260	260	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	904,360.54	
		2.0	21/12/2021	E 261	261	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,065,056.12	
		2.0	21/12/2021	E 262	262	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,004,668.86	
		2.0	21/12/2021	E 263	263	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,700,000.00	
		2.0	22/12/2021	E 264	659041	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad		0.00	45,901.08	
		2.0	27/12/2021	E 265	265	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	7,850,000.00	
		2.0	27/12/2021	E 266	266	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	216,505.32	
		2.0	30/12/2021	E 267	267	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	43,669.66	
		2.0	30/12/2021	E 268	268	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,864,202.68	
		2.0	30/12/2021	E 269	269	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	568,400.00	
		2.0	30/12/2021	E 270	270	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	12,368.12	
		2.0	30/12/2021	E 271	271	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	21,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/12/2021	E	272	272	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	5,299.52	
		2.0	30/12/2021	E	273	273	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	672,296.00	
		2.0	30/12/2021	E	274	274	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	679,492.75	
		2.0	31/12/2021	E	275	275	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,317,667.73	
		2.0	31/12/2021	E	276	276	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	18,517.90	
		2.0	31/12/2021	E	277	277	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	8,332,579.40	
		2.0	31/12/2021	E	278	2457	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales, I.S.S.E.M.Y.M.		0.00	6,127,650.00	
		2.0	31/12/2021	E	279	279	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	161,550.25	
		2.0	31/12/2021	E	280	280	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,599,135.05	
		1.0	02/12/2021	E	290	166	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,170,714.56	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	362	240	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad		7,850,000.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	376	376	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		705,202.20	0.00	
		1.0	10/12/2021	E	393	393	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,497,262.38	0.00	
		1.0	10/12/2021	E	394	394	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,170,714.56	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	395	395	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,200,000.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	E	396	396	Participaciones 2020, Banorte, Cta. 109681925-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,850,000.00	0.00	
							T O T A L :		**81,172,885.63**	**86,083,082.36**	
1112	000000007	000000000000000033					CTA. 1110078217 FEIEF 2020	192.48	0.00	0.00	192.48
1112	000000007	000000000000000034					CTA. 1110078833 PAD 2020	6,943.05	0.00	0.00	6,943.05
1112	000000007	000000000000000037					CTA. 113488100-2 NOMINA BIS	237,238.82	45,791,402.54	44,440,809.43	1,587,831.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2021	CH	2	413	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	35,000.00
2.0	06/12/2021	CH	3	414	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	4,750.00
2.0	06/12/2021	CH	4	415	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	7,250.00
2.0	06/12/2021	CH	5	416	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	7,250.00
2.0	06/12/2021	CH	6	417	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	7,250.00
2.0	06/12/2021	CH	7	418	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	7,250.00
2.0	06/12/2021	CH	8	419	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	7,250.00
2.0	06/12/2021	CH	9	420	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	7,250.00
10.0	14/12/2021	CH	10	421	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Solís Álvarez Mónica	0.00	456,550.20
1.0	14/12/2021	CH	11	422	C A N C E L A D O	0.00	0.00
2.0	14/12/2021	CH	11	423	C A N C E L A D O	0.00	0.00
3.0	14/12/2021	CH	11	424	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	16/12/2021	CH	12	425	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	16/12/2021	CH	13	426	C A N C E L A D O	0.00	0.00
2.0	20/12/2021	CH	14	427	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2	0.00	35,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/12/2021	CH	15	428	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	4,750.00	
		2.0	20/12/2021	CH	16	429	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	20/12/2021	CH	17	430	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	20/12/2021	CH	18	431	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	20/12/2021	CH	19	432	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	01/12/2021	CH	20	433	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	20/12/2021	CH	21	434	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		1.0	20/12/2021	CH	22	435	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		2.0	28/12/2021	CH	23	436	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	93,362.71	
		1.0	28/12/2021	CH	24	437	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		2.0	28/12/2021	CH	25	438	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		2.0	28/12/2021	CH	26	439	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	11,356.67	
		1.0	01/12/2021	CH	27	440	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		2.0	28/12/2021	CH	28	441	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		11.0	31/12/2021	I	28	28	Nómina Bis, Banorte, Cta. 1134881002, Intereses Ganados		184.99	0.00	
		2.0	28/12/2021	CH	29	442	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		2.0	28/12/2021	CH	30	443	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		2.0	28/12/2021	CH	31	444	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		2.0	28/12/2021	CH	32	445	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		1.0	31/12/2021	CH	33	446	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	CH	34	447	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,335.28	
		2.0	31/12/2021	CH	35	448	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	31/12/2021	CH	36	449	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	31/12/2021	CH	37	450	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	31/12/2021	CH	38	451	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	31/12/2021	CH	39	452	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	31/12/2021	CH	40	453	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	7,250.00	
		2.0	31/12/2021	CH	41	454	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	58,280.97	
		1.0	10/12/2021	E	62	62	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		898,999.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	177	177	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		82,411.98	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	194	194	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,346.76	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	195	195	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,346.68	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	196	196	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		17,160.01	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	197	197	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,500.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	198	198	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,000.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	199	199	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,000.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	200	200	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		399,358.63	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	201	201	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,145,631.79	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	202	202	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		10,886.43	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	203	203	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,514,196.34	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	214	214	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,346.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/12/2021	E	215	215	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,346.68	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	216	216	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		17,160.01	0.00	
		1.0	08/12/2021	E	219	219	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,346.76	0.00	
		1.0	08/12/2021	E	220	220	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,346.68	0.00	
		1.0	08/12/2021	E	221	221	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		17,160.01	0.00	
		1.0	10/12/2021	E	224	224	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		344,241.16	0.00	
		1.0	10/12/2021	E	225	225	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		361,119.12	0.00	
		1.0	10/12/2021	E	226	226	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		366,257.50	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	229	229	Nomina BIS, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		48,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	231	231	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		408,624.97	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	232	232	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		595,865.19	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	233	233	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		456,550.20	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	236	236	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		10,886.43	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	237	237	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,865,392.92	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	238	238	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	239	239	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		399,018.65	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	240	240	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		406,482.72	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	243	243	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,362,248.05	0.00	
		1.0	20/12/2021	E	253	253	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		158,668.21	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	258	258	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,545,000.00	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	259	259	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,587.40	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	260	260	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		904,360.54	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	261	261	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,065,056.12	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	262	262	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,004,668.86	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	263	263	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,700,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	270	270	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,368.12	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	271	271	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		21,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	272	272	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,299.52	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	273	273	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		672,296.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/12/2021	E	274	274	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		679,492.75	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	275	275	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,317,667.73	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	276	276	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		18,517.90	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	277	277	Nomina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,332,579.40	0.00	
		2.0	02/12/2021	E	441	441	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	10,000.00	
		2.0	02/12/2021	E	442	610464	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Cruz Agreda Héctor		0.00	13,346.76	
		2.0	02/12/2021	E	443	610469	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Martínez Tenquedo Omar		0.00	13,346.68	
		2.0	02/12/2021	E	444	610472	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Hernández Martínez Maricela		0.00	17,160.01	
		2.0	02/12/2021	E	445	445	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo-Seguridad P		0.00	399,358.63	
		3.0	02/12/2021	E	446	446	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	4,567,642.96	
		2.0	02/12/2021	E	447	447	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Lista de Raya 2021 Municip		0.00	2,029,821.63	
		2.0	03/12/2021	E	448	448	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	1,173.11	
		2.0	04/12/2021	E	449	449	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Lista de Raya 2021 Municip		0.00	32,195.76	
		3.0	04/12/2021	E	449	449	Dev. SPEI		3,500.00	0.00	
		2.0	04/12/2021	E	450	450	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	9,405.12	
		4.0	04/12/2021	E	451	451	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	4,137.06	
		2.0	06/12/2021	E	452	452	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		2.0	06/12/2021	E	453	388262	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Cruz Agreda Héctor		0.00	13,346.76	
		2.0	06/12/2021	E	454	388271	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Martínez Tenquedo Omar		0.00	13,346.68	
		2.0	06/12/2021	E	455	388277	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Hernández Martínez Maricela		0.00	17,160.01	
		2.0	06/12/2021	E	456	456	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	4,655.12	
		3.0	06/12/2021	E	457	457	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	11,513.52	
		2.0	07/12/2021	E	458	458	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	4,655.12	
		2.0	07/12/2021	E	459	459	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	4,655.12	
		2.0	07/12/2021	E	460	460	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28 Participaciones de los Ingresos Federales, Bautista Noguez Jose Guadalupe		0.00	2,155.12	
		2.0	07/12/2021	E	461	461	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Lista de Raya 2021 Municip		0.00	11,500.00	
		2.0	08/12/2021	E	462	802114	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Cruz Agreda Héctor		0.00	13,346.76	
		2.0	08/12/2021	E	463	802120	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Martínez Tenquedo Omar		0.00	13,346.68	
		2.0	08/12/2021	E	464	802123	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Hernández Martínez Maricela		0.00	17,160.01	
		217.0	10/12/2021	E	465	31681	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ingresos Propios del Municipio, Gobierno del Estado		0.00	898,999.00	
		2.0	10/12/2021	E	466	466	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Impulsora Promobien, S.A. de C.V.		0.00	344,241.16	
		2.0	10/12/2021	E	467	467	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Impulsora Promobien, S.A. de C.V.		0.00	361,119.12	
		2.0	10/12/2021	E	468	468	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Impulsora Promobien, S.A. de C.V.		0.00	366,257.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/12/2021	E 469	469	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	8,655.12	
		2.0	10/12/2021	E 470	470	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,000.00	
		2.0	13/12/2021	E 471	471	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,000.00	
		2.0	13/12/2021	E 472	472	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,000.00	
		2.0	14/12/2021	E 473	473	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,000.00	
		2.0	14/12/2021	E 474	474	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,000.00	
		2.0	14/12/2021	E 475	475	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,000.00	
		2.0	16/12/2021	E 476	476	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	371,482.72	
		4.0	16/12/2021	E 477	477	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Ingresos Propios del Municipio, Banorte		0.00	174.00	
		2.0	16/12/2021	E 478	478	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo-Seguridad P		0.00	391,768.65	
		4.0	16/12/2021	E 479	479	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113488100-2, Ramo 28: Ingresos Propios del Municipio, Banorte		0.00	174.00	
		2.0	16/12/2021	E 480	480	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	4,603,419.86	
		3.0	16/12/2021	E 480	480	Dev. SPEI		8,500.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	E 481	481	Dev. SPEI		7,000.00	0.00	
		2.0	16/12/2021	E 481	481	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Lista de Raya 2021 Municip		0.00	2,270,579.41	
		2.0	17/12/2021	E 482	482	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	213,275.60	
		2.0	18/12/2021	E 483	483	BANORTE CTA. 113488100-2 NOMINA BIS		0.00	22,500.00	
		2.0	18/12/2021	E 484	484	BANORTE CTA. 113488100-2 NOMINA BIS		0.00	28,155.12	
		2.0	18/12/2021	E 485	485	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	2,862.78	
		2.0	20/12/2021	E 486	486	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	3,000.00	
		7.0	20/12/2021	E 487	487	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	11,172.95	
		2.0	20/12/2021	E 488	488	BANORTE CTA. 113488100-2 NOMINA BIS		0.00	158,668.21	
		2.0	21/12/2021	E 489	489	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Dietas 2021 Municipio Valle de Chal		0.00	971,693.41	
		2.0	21/12/2021	E 490	490	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	904,360.54	
		2.0	21/12/2021	E 491	491	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Lista de Raya 2021 Municip		0.00	1,246,500.00	
		3.0	21/12/2021	E 492	492	Dev. SPEI		56,128.54	0.00	
		2.0	21/12/2021	E 492	492	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	7,917,639.11	
		2.0	22/12/2021	E 493	493	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	11,500.00	
		2.0	22/12/2021	E 494	494	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	1,836,407.92	
		2.0	23/12/2021	E 495	495	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	30,376.41	
		2.0	23/12/2021	E 496	496	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	15,000.00	
		2.0	23/12/2021	E 497	497	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,500.00	
		5.0	24/12/2021	E 498	498	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	16,952.20	
		3.0	24/12/2021	E 499	499	Dev. SPEI		96,166.63	0.00	
		2.0	24/12/2021	E 499	499	NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	443,487.31	
		2.0	27/12/2021	E 500	500	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	93,000.00	
		2.0	27/12/2021	E 501	501	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	214,346.99	
		3.0	27/12/2021	E 501	501	Dev. SPEI		23,147.68	0.00	
		2.0	27/12/2021	E 502	502	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	28,500.00	
		2.0	27/12/2021	E 503	503	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	5,000.00	
		2.0	28/12/2021	E 504	504	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	238,143.63	
		3.0	28/12/2021	E 504	504	Dev. SPEI		92,505.88	0.00	
		2.0	28/12/2021	E 505	505	NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	15,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/12/2021	E	506	506 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	12,000.00	
		2.0	29/12/2021	E	507	507 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	8,000.00	
		2.0	30/12/2021	E	508	508 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	48,819.68	
		2.0	30/12/2021	E	509	509 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	13,500.00	
		2.0	30/12/2021	E	510	510 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	21,000.00	
		2.0	30/12/2021	E	511	511 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	12,368.12	
		2.0	30/12/2021	E	512	512 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	621,211.78	
		2.0	30/12/2021	E	513	513 NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo-Seguridad P		0.00	672,296.00	
		3.0	30/12/2021	E	513	513 Dev. SPEI		20,307.07	0.00	
		2.0	31/12/2021	E	514	514 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	198,703.61	
		2.0	31/12/2021	E	515	515 NOMINA BIS, BANORTE CTA. 113488100-2		0.00	99,000.00	
		3.0	31/12/2021	E	516	516 Dev. SPEI		202,917.77	0.00	
		2.0	31/12/2021	E	516	516 NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Administrativo 2021 Munici		0.00	8,293,876.91	
		3.0	23/12/2021	E	517	517 Dev. SPEI		9,250.00	0.00	
		2.0	23/12/2021	E	517	517 NOMINA BIS Banorte 113488100-2 Ramo 28: Participaciones Ingresos Federales Personal Lista de Raya 2021 Municip		0.00	2,235,499.09	
		2.0	31/12/2021	E	518	518 BANORTE CTA. 113488100-2 NOMINA BIS		0.00	20,307.07	
						T O T A L :		**45,791,402.54**	**44,440,809.43**	
1112	000000007	000000000000000038				CTA. 113479438-0 RECAUDACION TPV	116,256.43	207,448.58	305,166.55	18,538.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	I	1	1	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	8,291.00	0.00
2.0	02/12/2021	I	2	2	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Multas, Recargos, Gastos de Ejecución	1,407.00	0.00
1.0	03/12/2021	I	3	3	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	399.00	0.00
1.0	04/12/2021	I	4	4	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Recargos.	686.00	0.00
2.0	04/12/2021	I	4	4	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Recargos.	1,008.00	0.00
2.0	06/12/2021	I	5	5	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	2,230.00	0.00
1.0	06/12/2021	I	5	5	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	2,230.00	0.00
5.0	06/12/2021	I	5	5	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Registro Civil, Serv. Pres. Por Aut. Fisc. y Admin., Ser. de Panteones Municipales, Serv. Prest. Por Aut. de Catastro.	224.00	0.00
3.0	06/12/2021	I	5	5	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.	254.51	0.00
4.0	06/12/2021	I	5	5	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	863.00	0.00
1.0	08/12/2021	I	7	7	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	513.00	0.00
10.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos, Imp. Sobre Anuncios Publicitarios.	7,635.00	0.00
11.0	09/12/2021	I	8	8	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos, Imp. Sobre Anuncios Publicitarios.	7,493.00	0.00
2.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	1,539.00	0.00
3.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	8,355.00	0.00
4.0	13/12/2021	I	11	11	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.	8,355.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2021	I	12	12	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,086.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	I	12	12	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		733.00	0.00	
		4.0	14/12/2021	I	12	12	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		11,490.00	0.00	
		3.0	14/12/2021	I	12	12	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,939.00	0.00	
		1.0	15/12/2021	I	13	13	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		1,000.00	0.00	
		2.0	16/12/2021	I	14	14	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,646.00	0.00	
		4.0	17/12/2021	I	15	15	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		1,438.18	0.00	
		1.0	20/12/2021	I	17	17	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		717.00	0.00	
		2.0	21/12/2021	I	18	18	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		20,561.00	0.00	
		3.0	21/12/2021	I	18	18	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		500.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	I	19	19	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		2,000.00	0.00	
		3.0	22/12/2021	I	19	19	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		576.00	0.00	
		4.0	22/12/2021	I	19	19	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		558.00	0.00	
		2.0	22/12/2021	I	19	19	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,103.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	I	20	20	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		7,955.00	0.00	
		3.0	23/12/2021	I	20	20	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,234.00	0.00	
		2.0	23/12/2021	I	20	20	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		2,154.00	0.00	
		4.0	27/12/2021	I	22	22	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, En Gral. Ingresos que Perciba Hda. Mpa.		1,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2021	I	22	22	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Recargos.		2,461.00	0.00	
		3.0	27/12/2021	I	22	22	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Recargos.		1,999.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	I	23	23	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		6,971.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	I	24	24	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,645.00	0.00	
		2.0	29/12/2021	I	24	24	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		4,501.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	I	24	24	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		70,000.00	0.00	
		2.0	30/12/2021	I	25	25	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,116.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	I	25	25	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		5,858.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	I	26	26	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		2,417.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	I	26	26	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Impuesto Predial, Sobre Traslación de Dominio, Recargos.		1,295.00	0.00	
		9.0	31/12/2021	I	28	28	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 1134794380, Intereses Ganados		12.89	0.00	
		2.0	02/12/2021	E	281	281	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 113479438-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	110,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2021	E	282	282	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 113479438-0, Ingresos Propios del Municipio, Banorte		0.00	5,166.55	
		2.0	31/12/2021	E	283	283	Recaudación TPV, Banorte, Cta. 113479438-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	190,000.00	
							T O T A L :		**207,448.58**	**305,166.55**	
1112	000000007	000000000000000039					CTA. 113684184-0 INSP Y VIGILANCIA OBRA	1,464,131.28	704,728.84	2,165,342.68	3,517.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	I	28	28	Insp y Vigilancia Obra, Banorte Cta. 1136841840, Intereses Ganados	379.29	0.00
1.0	23/12/2021	E	71	71	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	20,674.18	0.00
2.0	23/12/2021	E	284	284	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	90,700.00
2.0	28/12/2021	E	285	569961	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Ingresos Propios del Municipio, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	0.00	576,009.90
2.0	28/12/2021	E	286	569964	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Ingresos Propios del Municipio, Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.	0.00	570,748.78
2.0	28/12/2021	E	287	287	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Ingresos Propios del Municipio, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	0.00	405,188.00
2.0	28/12/2021	E	288	288	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Ingresos Propios del Municipio, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	0.00	58,696.00
2.1	28/12/2021	E	289	289	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Ingresos Propios del Municipio, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	0.00	464,000.00
1.0	14/12/2021	E	318	196	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	60,344.82	0.00
1.0	14/12/2021	E	319	197	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,081.15	0.00
1.0	14/12/2021	E	320	198	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	51,713.96	0.00
1.0	14/12/2021	E	321	199	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,310.12	0.00
1.0	14/12/2021	E	322	200	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,503.15	0.00
1.0	14/12/2021	E	323	201	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,465.28	0.00
1.0	14/12/2021	E	324	202	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,558.00	0.00
1.0	14/12/2021	E	325	203	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,465.28	0.00
1.0	14/12/2021	E	326	204	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,555.65	0.00
1.0	14/12/2021	E	327	205	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	91,401.77	0.00
1.0	14/12/2021	E	328	206	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,003.34	0.00
1.0	14/12/2021	E	329	207	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,406.33	0.00
1.0	14/12/2021	E	330	208	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,652.67	0.00
1.0	14/12/2021	E	331	209	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,157.23	0.00
1.0	14/12/2021	E	332	210	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,771.23	0.00
1.0	14/12/2021	E	333	211	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,543.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/12/2021	E	334	212	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,034.46	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	335	213	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,375.78	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	336	214	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,171.87	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	337	215	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,171.63	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	338	216	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		15,340.79	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	339	217	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,971.89	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	340	218	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,918.85	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	341	219	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,909.63	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	342	220	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,909.63	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	343	221	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,319.60	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	344	222	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		37,493.99	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	345	223	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,853.18	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	346	224	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,612.15	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	347	225	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,858.80	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	348	226	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		400.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	349	227	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		400.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	350	228	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		22,964.09	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	351	229	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,044.74	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	352	230	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		400.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	353	231	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		249.58	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	354	232	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		15,789.47	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	355	233	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,692.04	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	356	234	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		280.86	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	357	235	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,056.95	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	358	236	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		396.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	359	237	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,133.40	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	360	238	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		981.92	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	361	239	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		966.72	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	387	387	Insp y Vigilancia Obra, Banorte, Cta. 113684184-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		30,043.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**704,728.84**	**2,165,342.68**	
1112	000000007	000000000000000040			CTA. 113766370-4 FISMDF 2021	16,027,113.29	12,519,816.60	28,484,850.27	62,079.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	I	28	28	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 1137663704, Intereses Ganados	1,839.66	0.00
1.0	10/12/2021	E	227	227	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,497,262.38	0.00
1.0	10/12/2021	E	228	228	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,170,714.56	0.00
1.0	27/12/2021	E	265	265	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,850,000.00	0.00
2.0	02/12/2021	E	290	166	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	3,170,714.56
2.0	14/12/2021	E	291	169	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Jaramillo Gómez Josué	0.00	22,800.00
2.0	14/12/2021	E	292	170	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hydroinnovaciones Constructivas, S.A. de C.V.	0.00	1,130,100.99
2.0	14/12/2021	E	293	171	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	0.00	100,960.14
2.0	14/12/2021	E	294	172	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Jaramillo Gómez Josué	0.00	22,800.01
2.0	14/12/2021	E	295	173	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hernández Anacleto Adrián Gumercindo	0.00	799,976.47
2.0	14/12/2021	E	296	174	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	0.00	117,245.98
2.0	14/12/2021	E	297	484412	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Estructuras, Puentes, Construcciones y Algo mas, S.A. de C.V.	0.00	105,631.06
2.0	14/12/2021	E	298	484421	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Konstrikta, S.A. de C.V.	0.00	228,190.19
2.0	14/12/2021	E	299	484436	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Constructora Nantucket, S.A. de C.V.	0.00	105,951.34
2.0	14/12/2021	E	300	484444	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hijded Edificaciones, S.A. de C.V.	0.00	1,029,021.66
2.0	14/12/2021	E	301	484449	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Konstrikta, S.A. de C.V.	0.00	22,800.01
2.0	14/12/2021	E	302	484450	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Grupo Constructor del Valle de México Zona Oriente Covamezo, S.A. de C.V.	0.00	1,308,953.49
2.0	14/12/2021	E	303	484456	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.	0.00	692,961.62
2.0	14/12/2021	E	304	484460	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Construction Fox Power, S. de R.L.	0.00	14,226.23
2.0	14/12/2021	E	305	484465	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Estructuras, Puentes, Construcciones y Algo mas, S.A. de C.V.	0.00	64,604.04
2.0	14/12/2021	E	306	484482	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Rodríguez Esquivel José Luis	0.00	368,680.71
2.0	14/12/2021	E	307	484486	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Rodríguez Esquivel José Luis	0.00	217,924.57
2.0	14/12/2021	E	308	484491	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Construction Fox Power, S. de R.L.	0.00	294,796.71
2.0	14/12/2021	E	309	484496	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Construction Fox Power, S. de R.L.	0.00	294,783.03
2.0	14/12/2021	E	310	484503	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Soluciones en Ingeniería Morsa, S.A. de C.V.	0.00	874,425.16
2.0	14/12/2021	E	311	484512	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Construction Fox Power, S. de R.L.	0.00	96,446.66
2.0	14/12/2021	E	312	484515	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Construction Fox Power, S. de R.L.	0.00	16,008.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2021	E	313	484521	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Grupo Constructor y Comercializador Arg, S.A. de C.V.		0.00	799,908.89	
		2.0	14/12/2021	E	314	484527	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Servicios de Construcción Pix A Im, S.A. de C.V.		0.00	55,969.76	
		2.0	14/12/2021	E	315	484544	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.		0.00	55,103.31	
		2.0	14/12/2021	E	316	484549	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.		0.00	137,157.41	
		2.0	14/12/2021	E	317	484553	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.		0.00	22,572.00	
		2.0	14/12/2021	E	318	196	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	60,344.82	
		2.0	14/12/2021	E	319	197	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	39,081.15	
		2.0	14/12/2021	E	320	198	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	51,713.96	
		2.0	14/12/2021	E	321	199	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,310.12	
		2.0	14/12/2021	E	322	200	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	5,503.15	
		2.0	14/12/2021	E	323	201	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	34,465.28	
		2.0	14/12/2021	E	324	202	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	24,558.00	
		2.0	14/12/2021	E	325	203	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	34,465.28	
		2.0	14/12/2021	E	326	204	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	24,555.65	
		2.0	14/12/2021	E	327	205	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	91,401.77	
		2.0	14/12/2021	E	328	206	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	4,003.34	
		2.0	14/12/2021	E	329	207	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	39,406.33	
		2.0	14/12/2021	E	330	208	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	39,652.67	
		2.0	14/12/2021	E	331	209	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	12,157.23	
		2.0	14/12/2021	E	332	210	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,771.23	
		2.0	14/12/2021	E	333	211	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	17,543.86	
		2.0	14/12/2021	E	334	212	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,034.46	
		2.0	14/12/2021	E	335	213	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,375.78	
		2.0	14/12/2021	E	336	214	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	5,171.87	
		2.0	14/12/2021	E	337	215	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	5,171.63	
		2.0	14/12/2021	E	338	216	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	15,340.79	
		2.0	14/12/2021	E	339	217	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,971.89	
		2.0	14/12/2021	E	340	218	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,918.85	
		2.0	14/12/2021	E	341	219	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,909.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2021	E 342	220	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	9,909.63	
		2.0	14/12/2021	E 343	221	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,319.60	
		2.0	14/12/2021	E 344	222	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	37,493.99	
		2.0	14/12/2021	E 345	223	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,853.18	
		2.0	14/12/2021	E 346	224	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	3,612.15	
		2.0	14/12/2021	E 347	225	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,858.80	
		2.0	14/12/2021	E 348	226	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	400.00	
		2.0	14/12/2021	E 349	227	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	400.00	
		2.0	14/12/2021	E 350	228	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	22,964.09	
		2.0	14/12/2021	E 351	229	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,044.74	
		2.0	14/12/2021	E 352	230	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	400.00	
		2.0	14/12/2021	E 353	231	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	249.58	
		2.0	14/12/2021	E 354	232	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	15,789.47	
		2.0	14/12/2021	E 355	233	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,692.04	
		2.0	14/12/2021	E 356	234	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	280.86	
		2.0	14/12/2021	E 357	235	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	2,056.95	
		2.0	14/12/2021	E 358	236	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	396.00	
		2.0	14/12/2021	E 359	237	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	1,133.40	
		2.0	14/12/2021	E 360	238	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	981.92	
		2.0	14/12/2021	E 361	239	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	966.72	
		2.0	17/12/2021	E 362	240	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad		0.00	7,850,000.00	
		2.0	30/12/2021	E 363	242	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hernández Anacleto Adrián Gumercindo		0.00	564,848.58	
		2.0	30/12/2021	E 364	243	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hernández Anacleto Adrián Gumercindo		0.00	564,848.58	
		2.0	30/12/2021	E 365	244	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hernández Anacleto Adrián Gumercindo		0.00	1,364,825.05	
		2.0	30/12/2021	E 366	245	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hernández Anacleto Adrián Gumercindo		0.00	1,364,825.05	
		2.0	30/12/2021	E 367	246	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hydroinnovaciones Constructivas, S.A. de C.V.		0.00	1,130,101.00	
		2.0	30/12/2021	E 368	247	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		0.00	205,892.65	
		2.0	30/12/2021	E 369	444031	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Hijded Edificaciones, S.A. de C.V.		0.00	1,217,139.17	
		2.0	30/12/2021	E 370	444037	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Grupo Constructor y Comercializador Arg, S.A. de C.V.		0.00	116,549.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/12/2021	E	371	444045	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Rodríguez Esquivel José Luis		0.00	40,964.51	
		2.0	30/12/2021	E	372	444047	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Rodríguez Esquivel José Luis		0.00	54,481.14	
		2.0	30/12/2021	E	373	444055	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Navarrete Navarrete Arturo		0.00	568,397.75	
		2.0	30/12/2021	E	374	444060	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Grupo Constructor y Comercializador Arg, S.A. de C.V.		0.00	565,374.19	
		2.0	30/12/2021	E	375	444069	FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Rodríguez Esquivel José Luis		0.00	52,256.27	
							T O T A L :		**12,519,816.60**	**28,484,850.27**	
1112	000000007	000000000000000041					CTA. 114025852-0 FASP 2021	759,707.19	9.01	759,716.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	I	28	28	FASP 2021, Banorte, Cta. 1140258520, Intereses Ganados	9.00	0.00
1.0	18/12/2021	E	68	68	FASP 2021, banorte cta. 114025852-0, Municipio Valle De Chalco Solidaridad	0.01	0.00
2.0	02/12/2021	E	376	376	FASP 2021, Banorte, Cta. 114025852-0, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	705,202.20
2.0	15/12/2021	E	377	377	FASP 2021, Banorte, Cta. 114025852-0, FASP, Insitituto de Formación Policial	0.00	53,280.00
4.0	20/12/2021	E	378	378	FASP 2021, Banorte, Cta. 114025852-0, FASP, Tesorería de la Federación	0.00	618.00
4.0	20/12/2021	E	379	379	FASP 2021, Banorte, Cta. 114025852-0, FASP, Tesorería de la Federación	0.00	607.00
4.0	20/12/2021	E	380	380	FASP 2021, Banorte, Cta. 114025852-0, FASP, Tesorería de la Federación	0.00	9.00
					T O T A L :	**9.01**	**759,716.20**

CTA	SCTA									
1112	000000007	000000000000000042					CTA. 114344975-8 SEGURIDAD PUBLICA (Admón. 2019-2021)	604.72	0.00	452.40	152.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	E	381	381	Seguridad Pública (Admón. 2019-2021), Banorte, Cta. 114344975-8, Ingresos Propios del Municipio, Banorte	0.00	452.40
					T O T A L :	**0.00**	**452.40**

CTA	SCTA									
1112	000000007	000000000000000043					CTA. 115258148-1 AVGM DESAPARICION 2021	1,519,889.06	72.52	1,519,961.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	I	28	28	AVGM Desaparición 2021, Banorte Cta. 1152581481, Intereses Ganados	71.20	0.00
1.0	18/12/2021	E	65	65	AVGM Desaparición 2021, Banorte, Cta. 115258148-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.52	0.00
1.0	20/12/2021	E	69	69	AVGM Desaparición 2021, Banorte, Cta. 115258148-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.80	0.00
2.0	07/12/2021	E	382	382	AVGM Desaparición 2021, Banorte, Cta. 115258148-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Consultoría Estrategica y Especializada Je, S.A.S, de C.V.	0.00	1,516,699.58
4.0	20/12/2021	E	383	383	AVGM Desaparición 2021, Banorte, Cta. 115258148-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Gobierno del Estado de México	0.00	1.00
4.0	20/12/2021	E	384	384	AVGM Desaparición 2021, Banorte, Cta. 115258148-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Gobierno del Estado de México	0.00	3,189.00
4.0	20/12/2021	E	385	385	AVGM Desaparición 2021, Banorte, Cta. 115258148-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Gobierno del Estado de México	0.00	72.00
					T O T A L :	**72.52**	**1,519,961.58**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000007	000000000000000044			CTA. 115258672-1 AVGM FEMINICIDIO 2021	1,750,975.59	178.96	1,751,154.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	I	28	28	AVGM Feminicidio 2021, Banorte Cta. 1152586721, Intereses Ganados	177.63	0.00
1.0	18/12/2021	E	66	66	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.08	0.00
1.0	18/12/2021	E	67	67	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.88	0.00
1.0	20/12/2021	E	70	70	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.37	0.00
2.0	14/12/2021	E	386	386	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Constricsa, S.A. de C.V.	0.00	1,701,964.81
2.0	14/12/2021	E	387	387	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	30,043.51
4.0	20/12/2021	E	388	388	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Gobierno del Estado de México	0.00	5,800.00
4.0	20/12/2021	E	389	389	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Gobierno del Estado de México	0.00	2,653.00
2.0	20/12/2021	E	390	390	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Camara Mexicana de la Industria de la Construcción	0.00	7,510.88
2.0	20/12/2021	E	391	391	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Camara Mexicana de la Industria de la Construcción	0.00	3,004.35
4.0	20/12/2021	E	392	392	AVGM Feminicidio 2021, Banorte, Cta. 115258672-1, Otros recursos Estatales etiquetados, Gobierno del Estado de México	0.00	178.00
					T O T A L :	**178.96**	**1,751,154.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000007	000000000000000047			CTA. 116320124-4 PAD 2021	312,958.38	46,286,878.01	35,145,175.30	11,454,661.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2021	I	28	28	PAD 2021,Banorte, Cta. 1163201244, Intereses Ganados	1,797.48	0.00
1.0	03/12/2021	I	31	31	PAD 2021, Banorte, Cta. 1163201244	10,000,000.00	0.00
1.0	24/12/2021	I	32	32	PAD 2021, Banorte, Cta. 1163201244	15,000,000.00	0.00
1.0	30/12/2021	I	33	33	PAD 2021, Banorte, Cta. 1163201244	15,090,667.73	0.00
2.0	06/12/2021	E	91	91	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,000.00	0.00
2.0	27/12/2021	E	148	148	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	216,505.32	0.00
2.0	10/12/2021	E	393	393	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	1,497,262.38
2.0	10/12/2021	E	394	394	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	3,170,714.56
2.0	21/12/2021	E	395	395	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	5,200,000.00
2.0	27/12/2021	E	396	396	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	7,850,000.00
2.0	27/12/2021	E	397	397	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	783,494.68	0.00
1.0	27/12/2021	E	397	397	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	783,494.68
2.0	29/12/2021	E	398	735241	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	283,070.68
2.0	29/12/2021	E	399	735243	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/12/2021	E	400	400	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.		0.00	382,800.00	
		2.0	30/12/2021	E	401	401	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.		0.00	462,986.28	
		2.0	30/12/2021	E	402	402	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		228,412.80	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	402	402	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		0.00	228,412.80	
		2.0	30/12/2021	E	403	403	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		0.00	281,880.00	
		2.0	30/12/2021	E	404	404	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		0.00	333,442.00	
		2.0	30/12/2021	E	405	405	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		0.00	457,040.00	
		2.0	30/12/2021	E	406	406	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Constructora Vanner, S.A. de C.V.		0.00	487,200.00	
		2.0	30/12/2021	E	407	337186	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.		0.00	1,655,951.50	
		2.0	30/12/2021	E	408	408	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.		0.00	475,600.00	
		2.0	30/12/2021	E	409	409	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Bertron Constructores, S.A. de C.V.		0.00	309,037.78	
		2.0	30/12/2021	E	410	337244	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Grupo Interdisciplinario Desa, S.C.		0.00	920,000.00	
		2.0	30/12/2021	E	411	411	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		0.00	716,505.32	
		2.0	30/12/2021	E	412	499463	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Producciones Prodess, S.A. de C.V.		0.00	217,353.32	
		2.0	31/12/2021	E	413	413	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,466,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	413	413	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.		0.00	4,466,000.00	
		2.0	31/12/2021	E	414	414	PAD 2021, Banorte, Cta. 116320124-4, Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.		0.00	4,466,000.00	
							T O T A L :		**46,286,878.01**	**35,145,175.30**	
1112	000000008	000000000000000001					CTA. 0172015271063-5 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA	41,149.08	0.00	0.00	41,149.08
1116							Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,454,568.13	30,000.00	1,497,262.38	4,987,305.75
1116	000000002	000000000000000001					Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec	1,307,336.76	0.00	0.00	1,307,336.76
1116	000000002	000000000000000002					Montalvo Hernandez Silvia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1116	000000002	000000000000000003					Nuñez Sabino Valentina	691,907.49	0.00	0.00	691,907.49
1116	000000002	000000000000000004					CGOCHQMEX TECA EXPCSJ/591/2018	399,500.00	0.00	0.00	399,500.00
1116	000000002	000000000000000005					Gómez Analco Cecilia (Recurso FISM)	893,610.53	0.00	0.00	893,610.53
1116	000000002	000000000000000006					Limón Pintado Xochitl Nallely (Recurso FISM)	603,651.85	0.00	0.00	603,651.85
1116	000000002	000000000000000007					Gómez Analco Cecilia (Recurso FORTAMUN)	893,610.53	0.00	893,610.53	0.00

	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2.0	01/12/2021	D	186	186	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Gómez Analco Cecilia (Recurso FORTAMUN)	0.00	893,610.53
						T O T A L :	**0.00**	**893,610.53**

1116	000000002	000000000000000008	Limón Pintado Xochitl Nallely (Recurso FORTAMUN)	603,651.85	0.00	603,651.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	186	186	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Limón Pintado Xochitl Nallely (Recurso FORTAMUN)	0.00	603,651.85
					T O T A L :	**0.00**	**603,651.85**

1116	000000002	000000000000000009			Vega Aburto Angélica	1,060,299.12	0.00	0.00	1,060,299.12
1116	000000002	000000000000000011			Solís Álvarez Mónica	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/12/2021	CH	10	10	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Solís Álvarez Mónica	30,000.00	0.00
					T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	-341,201.29	0.00	0.00	-341,201.29
1121	000000005				FIDEICOMISO BANCOMER (BANOBRAS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1121	000000167				CONTRATO 007375186-5 RECURSOS PROPIOS	0.30	0.00	0.00	0.30
1121	000000174				CONTRATO 204658048-3 GASTO CORRIENTE	-28.29	0.00	0.00	-28.29
1121	000000176				CONTRATO 204664334-5 FONAES 2014	7,596.14	0.00	0.00	7,596.14
1121	000000177				CONTRATO 204664333-7 TURISMO 2014	-469.70	0.00	0.00	-469.70
1121	000000201				CONTRATO 204734842-8 RECAUDACION	-618,408.90	0.00	0.00	-618,408.90
1121	000000204				FONDOS DE INVERSIÓN CONTRATO 0506339767 FEIEF 2020	260,109.16	0.00	0.00	260,109.16
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,012,079.74	67,828.00	16,879,998.00	199,909.74
1122	000000001	000000000000000004	0005		PRESTAMO A CUENTA DE PARTICIPACIONES IMCUFIDE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1122	000000001	000000000000000005	0003		DESCUENTO FORTAMUNDF 2021	16,962,079.74	67,828.00	16,879,998.00	149,909.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2021	I	30	30	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo DESCUENTO FORTAMUNDF 2021	67,828.00	0.00
4.0	09/12/2021	D	52	52	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo DESCUENTO FORTAMUNDF 2021	0.00	16,879,998.00
					T O T A L :	**67,828.00**	**16,879,998.00**

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	19,880,875.07	36,290.08	0.00	19,917,165.15
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	911,270.61	0.00	0.00	911,270.61
1123	000000001	000000000000000001	0003		Subsidio al empleo (Admón. 2019-2021)	549,155.71	36,290.08	0.00	585,445.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	11/12/2021	D	9	9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,663.85	0.00
49.0	11/12/2021	D	12	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	114.56	0.00
169.0	11/12/2021	D	14	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,059.88	0.00
625.0	26/12/2021	D	35	35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	524.18	0.00
67.0	26/12/2021	D	38	38	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21.58	0.00
160.0	26/12/2021	D	40	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,906.03	0.00
					T O T A L :	**36,290.08**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000000001	0008		JORGE NORBERTO DIAZ GODOY (PAGOS SIN SOPORTE)	17,148,569.94	0.00	0.00	17,148,569.94
1123	000000005	0000000000000000001	0017		ORDOÑEZ MARROQUIN JOSE ANTONIO	421.71	0.00	0.00	421.71
1123	000000005	0000000000000000001	0018		JORGE LUIS POZOS HERNANDEZ	518,233.35	0.00	0.00	518,233.35
1123	000000005	0000000000000000002	0001		C. Rodrigo Valera Herrera (Deudores por Nómina)	733,984.16	0.00	0.00	733,984.16
1123	000000005	0000000000000000002	0007		C. Irma Delfina Vega Ortega	252.00	0.00	0.00	252.00
1123	000000005	0000000000000000002	0008		C. Romero Meza Jesus Eladio	4,097.99	0.00	0.00	4,097.99
1123	000000005	0000000000000000002	0009		C. Juan Carlos Ariza Soto	1,037.72	0.00	0.00	1,037.72
1123	000000005	0000000000000000002	0011		C. Hugo Hortiales Herrera (Deudor por Nómina)	1,086.38	0.00	0.00	1,086.38
1123	000000005	0000000000000000002	0012		C. Edson Israel Hernandez Longoria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123	000000005	0000000000000000002	0013		C. Nora Gonzalez Gonzalez	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123	000000005	0000000000000000002	0014		C. Diego Ivan Escobar Gomez	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123	000000005	0000000000000000002	0015		C. Pedro Marquez Tolentino	765.50	0.00	0.00	765.50
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.60	48,160.00	48,160.00	0.60
1124	000000001	0000000000000000001			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (2013)	0.60	0.00	0.00	0.60
1124	000000002	0000000000000000001			Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	48,160.00	48,160.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/12/2021	I	34	34	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	1,031.00
7.0	03/12/2021	I	34	34	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	0.00
1.0	03/12/2021	I	34	34	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	1,031.00	0.00
1.0	13/12/2021	I	35	35	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	8,371.00	0.00
6.0	13/12/2021	I	35	35	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	8,225.34
7.0	13/12/2021	I	35	35	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	145.66
6.0	16/12/2021	I	36	36	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	737.59
7.0	16/12/2021	I	36	36	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	10.41
1.0	16/12/2021	I	36	36	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	748.00	0.00
6.0	17/12/2021	I	37	37	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	32,260.69
7.0	17/12/2021	I	37	37	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	11.31
1.0	17/12/2021	I	37	37	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	32,272.00	0.00
1.0	20/12/2021	I	38	33	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	1,868.00	0.00
6.0	20/12/2021	I	38	33	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	1,842.00
7.0	20/12/2021	I	38	33	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	26.00
6.0	24/12/2021	I	39	39	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	3,859.56
7.0	24/12/2021	I	39	39	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021	0.00	10.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 24/12/2021	I	39 39	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Ingresos por recuperar a corto plazo 2021		3,870.00	0.00	
					T O T A L :		**48,160.00**	**48,160.00**	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	19,237,057.25	0.00	0.00	19,237,057.25
1131	000000001	0000000000000000001	0001		EJIDATARIOS XICO, A.C.	3,453,414.76	0.00	0.00	3,453,414.76
1131	000000001	0000000000000000001	0059		NUCLEO EJIDAL VILLA DE CHALCO	7,575,479.55	0.00	0.00	7,575,479.55
1131	000000003	0000000000000002035	2017		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	500,000.08	0.00	0.00	500,000.08
1131	000000003	0000000000000002061	2017		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	304,506.96	0.00	0.00	304,506.96
1131	000000003	0000000000000003016	2018		OPERADORA Y COMERCIALIZADORA HAMUD S.A. DE C.V.	6,881,004.00	0.00	0.00	6,881,004.00
1131	000000003	0000000000000003019	2018		PRODUCIENDO PARA EL AVANCE AC	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00
1131	000000003	0000000000000003020	2018		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
1131	000000004	0000000000000000002	2019		DIRECCION GRAL. DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NAL.	38,601.90	0.00	0.00	38,601.90
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001		Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,802,188.81	0.00	0.00	15,802,188.81
1134	000000001	0000000000000000073	2016		CONSTRUCTORA JAQUENAVY S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000073	2018		CONSTRUCTORA JAQUENAVY S.A DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000087	2015		SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	0000000000000000117	2014		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S,A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000141	0001		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. COTECSA	32,274.79	0.00	0.00	32,274.79
1134	000000001	0000000000000000141	2017		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. COTECSA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000141	2018		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A DE C.V. COTECSA	997,156.99	0.00	0.00	997,156.99
1134	000000001	0000000000000000144	2014		ARTURO ASCENCIO MARES (AMSA CONSTRUCCIONES)	-1.18	0.00	0.00	-1.18
1134	000000001	0000000000000000153	2015		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000153	2016		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	1,354,347.53	0.00	0.00	1,354,347.53
1134	000000001	0000000000000000166	2014		SANTIAGO LOPEZ PEREZ	-0.42	0.00	0.00	-0.42
1134	000000001	0000000000000000169	0001		TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V.	462,089.59	0.00	0.00	462,089.59
1134	000000001	0000000000000000173	2014		MERCEDES TELLO ZAMORA (COMERCILIZADORA TELLO)	60,164.82	0.00	0.00	60,164.82
1134	000000001	0000000000000000179	2014		EDIFICACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000182	2014		GABRIEL ZACARIAS LAZARO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000183	2015		JOEL MARTINEZ TLALI (CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAS)	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000185	2014		G.R.G. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000185	2015		G.R.G. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000185	2016		G.R.G. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL. S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000187	2014		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEXCAL, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000189	2016		KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	262,173.90	0.00	0.00	262,173.90
1134	000000001	0000000000000000192	2014		RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000193	2015		PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA JACER S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000193	2018		PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA JACER SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000195	2015		JOSE FRANCISCO ACEVEDO MARTINEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000197	2015		JOSE LUIS RODRIGUEZ EZQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000199	2015		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000201	2015		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000203	2015		ICINFRA, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000204	2016		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000204	2017		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000204	2018		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	000000000000000205	2015		ABC SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000205	2016		ABC SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000205	2017		ABC SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000206	2015		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000207	2016		TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A, DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	000000000000000207	2017		TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	000000000000000207	2018		TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000208	2016		INFRALUX S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000208	2017		INFRALUX S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000209	2016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMEVIS 2016	-220,472.60	0.00	0.00	-220,472.60
1134	000000001	000000000000000215	2016		ARTIZIANI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	232,775.64	0.00	0.00	232,775.64
1134	000000001	000000000000000216	2016		GRUPO INDSUTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE.C.V.	3,187,500.00	0.00	0.00	3,187,500.00
1134	000000001	000000000000000218	2016		PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	4,404,050.79	0.00	0.00	4,404,050.79
1134	000000001	000000000000000219	2016		DRILLCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000219	2017		DRILLCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.05	0.00	0.00	0.05
1134	000000001	000000000000000221	2016		CALIFORNIA PAVING, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000221	2017		CALIFORNIA PAVING, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000221	2018		CALIFORNIA PAVING, S.A. DE C.V.	198,515.06	0.00	0.00	198,515.06
1134	000000001	000000000000000223	2016		ORCASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	972,156.40	0.00	0.00	972,156.40
1134	000000001	000000000000000225	2017		ASFALTOS ACARREOS Y CONSTRUCCIONES ELYON S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000225	2018		ASFALTOS ACARREOS Y CONSTRUCCIONES ELYON S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000226	2016		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1,286,532.12	0.00	0.00	1,286,532.12
1134	000000001	000000000000000226	2017		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000226	2018		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000228	2016		INTER+CARP S.A DE C.V	2,472,948.57	0.00	0.00	2,472,948.57
1134	000000001	000000000000000228	2017		INTER+CARP S.A DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000228	2018		INTER+CARP S.A DE C.V	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1134	000000001	000000000000000229	2018		FSS SOLUCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000230	2017		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000001972	2016		GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE	99,976.80	0.00	0.00	99,976.80
1191					Valores en Garantía	628,033.92	0.00	0.00	628,033.92
1191	000000001	000000000000000001			Valores en Garantía	628,033.92	0.00	0.00	628,033.92
1231					Terrenos	48,356,944.98	0.00	0.00	48,356,944.98
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	342,348.78	0.00	0.00	342,348.78
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	10,853,910.20	0.00	0.00	10,853,910.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000005	0000000000000000001	0002		LOTE 1-AA POL. 1 EXHACIENDA DE SAN MIGUEL XICO ESCRITURA NO 1420 VOL 40.	11,487,900.00	0.00	0.00	11,487,900.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		POL. 2 LOTE 2-L LA HACIENDA (ANTIGUO CASCO HACIENDA) ESCRITURA NO. 1421 VOL	3,807,189.00	0.00	0.00	3,807,189.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		POL 2 LOTE 2-Q EL GRANERO (ANTIGUO CASCO HACIENDA) ESCRITURA NO.1422 VOL 4	4,862,487.00	0.00	0.00	4,862,487.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		POL 2 LOTE 2-D LAS CABALERIZAS(ANTIGUO CASCO HACIENDA)ESCRITURA NO1423VC	13,203,110.00	0.00	0.00	13,203,110.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		PREDIO CON UNA SUPERFICIE DE 10,000 M2 AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE SAN MIGUI	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	112,938,829.49	0.00	0.00	112,938,829.49
1233	000000004	0000000000000000001	0001		OBRA TERMINADA RM/BAN/01/08 PERF. Y EQP. DE POZO DE AGUA COL. DEL CARMEN	7,089,828.07	0.00	0.00	7,089,828.07
1233	000000004	0000000000000000001	0002		OBRA TERMINADA RM/BAN/02/08 PERF. Y EQP. DE POZO DE AGUA COL. PROVIDENCIA	7,089,839.32	0.00	0.00	7,089,839.32
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	25,060.25	0.00	0.00	25,060.25
1233	000000005	0000000000000000001	0002		OBRA TERMINADA CONST. Y REHAB. OFIC. PROTEC. CIVIL FAFM/079/10 PAGIM/27/10	5,587,000.48	0.00	0.00	5,587,000.48
1233	000000005	0000000000000000001	0003		OBRA TERMINADA CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. PUBLICA FAFM/63/09 Y FAFM/91/	12,942,810.50	0.00	0.00	12,942,810.50
1233	000000005	0000000000000000001	0004		OBRA TERMINADA REHAB. DE ANTIRRABICO COL. AMERICAS I SECC. FAFM/106/01	436,193.63	0.00	0.00	436,193.63
1233	000000005	0000000000000000001	0005		OBRA TERMINADA CONST. DE ALBERCA MPAL. RM/BAN/07/08 Y PAGIM/28/10	14,539,917.83	0.00	0.00	14,539,917.83
1233	000000005	0000000000000000001	0006		OBRA TERMINADA CONST. DE POLIDEPORTIVO DE VALLE DE CHALCO SOL. CONADE/0	53,033,015.63	0.00	0.00	53,033,015.63
1233	000000005	0000000000000000001	0007		OBRA TERMINADA CONST. DE RESTAUR. INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 2a ETAP.	6,985,989.26	0.00	0.00	6,985,989.26
1233	000000005	0000000000000000001	0008		OBRA TERMINADA RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO	4,812,455.02	0.00	0.00	4,812,455.02
1233	000000005	0000000000000000002	0001		OBRA TERM. FAFM/101/05 SUM. E INST. ELECT. Y EQP. VOZ Y DATOS UNIDADES ADM.	396,719.50	0.00	0.00	396,719.50
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	627,890,182.17	1,742,523.55	37,259,550.53	592,373,155.19
1235	000000001	000000000001PREP14	0061	0001	EST. 01 $ 1,323,896.37	1,323,896.37	0.00	0.00	1,323,896.37
1235	000000001	000000000001PREP14	0061	0002	EST. 02 $ 949,441.18	949,441.18	0.00	0.00	949,441.18
1235	000000001	000000000001PREP14	0061	0003	EST. 03 FINIQ. $24362.45	24,362.45	0.00	0.00	24,362.45
1235	000000001	000000000001RP2016	0209	0001	EST. UNICA $ 206, 125.74	206,125.74	0.00	0.00	206,125.74
1235	000000001	000000000001RP2018	0221	0001	EST.1 $1, 542.930.11	1,542,930.11	0.00	0.00	1,542,930.11
1235	000000001	000000000001RP2018	0221	0002	EST.2 $ 1,828,729.98	1,828,729.98	0.00	0.00	1,828,729.98
1235	000000001	000000000002PREP14	0061	0001	EST. 01 $ 886,897.32	886,897.32	0.00	0.00	886,897.32
1235	000000001	000000000002PREP14	0061	0002	EST. 02 FINIQ. $12202.68	24,352.76	0.00	0.00	24,352.76
1235	000000001	0000000000034CED14	0117	0001	EST. 01 $ 415,179.61	415,179.61	0.00	0.00	415,179.61
1235	000000001	0000000000034CED14	0117	0002	EST. 02 $ 413,713.29	413,713.29	0.00	0.00	413,713.29
1235	000000001	0000000000034CED14	0117	0003	EST.03 FINIQ $ 37,444.07	37,444.07	0.00	0.00	37,444.07
1235	000000001	000000000006RP2017	0228	0001	EST. 1 $320007.53	320,007.53	0.00	0.00	320,007.53
1235	000000001	000000000008RP2016	0073	0001	EST. 1 $ 181,454.55	181,451.55	0.00	0.00	181,451.55
1235	000000001	000000000008RP2016	0073	0002	EST. 2 FINIQ$ 11,886.44	11,886.44	0.00	0.00	11,886.44
1235	000000001	000000000009RP2016	0073	0001	EST. 1 $639,441.31	639,441.31	0.00	0.00	639,441.31
1235	000000001	000000000009RP2016	0073	0002	EST. 2 $2,227,228.07	2,227,228.07	0.00	0.00	2,227,228.07
1235	000000001	000000000009RP2016	0073	0003	EST. 3 FINQ. 373,979.92	373,979.92	0.00	0.00	373,979.92
1235	000000001	000000000009RP2017	0185	0001	EST. 1 $876774.16	876,774.16	0.00	0.00	876,774.16
1235	000000001	000000000009RP2017	0185	0002	EST. 2 FINIQ. $ 167,869.45	167,869.45	0.00	0.00	167,869.45
1235	000000001	000000000010RP2016	0204	0001	EST. 1 $1,255,332.54	1,838,618.37	0.00	0.00	1,838,618.37
1235	000000001	000000000010RP2016	0204	0002	EST. 2 FINIQ. $391,542.47	391,542.47	0.00	0.00	391,542.47
1235	000000001	000000000010RP2017	0207	0001	EST. 1 UNICA $ 374,207.98	374,207.98	0.00	0.00	374,207.98
1235	000000001	000000000010RP2018	0208	0001	EST. 1 $ 1,608,315.61	1,608,315.61	0.00	0.00	1,608,315.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000010RP2018	0208	0002	EST.2 FINQ $ 398,913.82	398,913.82	0.00	0.00	398,913.82
1235	000000001	000000000011RP2016	0214	0001	EST. 1 $ 575,561.52	575,561.52	0.00	0.00	575,561.52
1235	000000001	000000000011RP2016	0214	0002	EST. 2 $ 47,150.00	47,150.00	0.00	0.00	47,150.00
1235	000000001	000000000011RP2017	0221	0001	EST. $ 1,159,926.50	1,159,926.50	0.00	0.00	1,159,926.50
1235	000000001	000000000011RP2017	0221	0002	EST. 2 FINQ $ 257,030.82	287,030.82	0.00	0.00	287,030.82
1235	000000001	000000000012RP2016	0069	0001	EST. 01 $576,660.37	576,660.37	0.00	0.00	576,660.37
1235	000000001	000000000012RP2016	0069	0002	EST. 02 $ 67,184.52	67,184.52	0.00	0.00	67,184.52
1235	000000001	000000000012RP2017	0219	0001	EST. 01 $ 1,818,320.74	1,818,320.74	0.00	0.00	1,818,320.74
1235	000000001	000000000012RP2017	0219	0002	EST2 FINQ $ 23,958.43	23,958.43	0.00	0.00	23,958.43
1235	000000001	000000000013RP2017	0226	0001	EST. 1 $ 654,482.64	654,482.64	0.00	0.00	654,482.64
1235	000000001	000000000013RP2017	0226	0002	EST. 2 FINIQ. $ 50,575.69	50,575.69	0.00	0.00	50,575.69
1235	000000001	000000000014RP2018	0204	0001	EST 1.$ 2,094,664.46	2,094,664.46	0.00	0.00	2,094,664.46
1235	000000001	000000000014RP2018	0204	0002	EST. 2 FINQ. $ 125,128.57	125,128.57	0.00	0.00	125,128.57
1235	000000001	000000000015RP2018	0204	0001	EST.1 $ 2,264,859.66	2,264,859.66	0.00	0.00	2,264,859.66
1235	000000001	000000000015RP2018	0204	0002	EST. 2 FINQ. $ 7,551.47	7,551.47	0.00	0.00	7,551.47
1235	000000001	000000000019RP2017	0204	0001	EST.1 $ 1,295,249.30	1,295,249.30	0.00	0.00	1,295,249.30
1235	000000001	000000000019RP2017	0204	0002	EST.2 FINQ $ 3,166.01	3,166.01	0.00	0.00	3,166.01
1235	000000001	00000000001CEC2015	0183	0001	EST. 01 $ 2,199,268.56	2,199,268.56	0.00	0.00	2,199,268.56
1235	000000001	00000000001CEC2015	0183	0002	EST. 02 $ 6,714,978.43	6,714,978.43	0.00	0.00	6,714,978.43
1235	000000001	00000000001CEC2015	0183	0003	EST. 3 FINIQ. $ 1,060,410.31	1,060,410.31	0.00	0.00	1,060,410.31
1235	000000001	000000000020RP2017	0228	0001	EST 1 FINQ. $241,159.39	241,159.39	0.00	0.00	241,159.39
1235	000000001	000000000022RP2017	0204	0001	EST. 1 $ 1,530,045.64	1,530,045.64	0.00	0.00	1,530,045.64
1235	000000001	000000000022RP2017	0204	0002	EST. 2 FINQ $240,381.46	240,381.46	0.00	0.00	240,381.46
1235	000000001	000000000022RP2018	0189	0001	EST. 1 $ 1,149,476.24	1,149,476.24	0.00	0.00	1,149,476.24
1235	000000001	000000000022RP2018	0189	0002	EST. 2 FINQ. $ 456,278.95	456,278.95	0.00	0.00	456,278.95
1235	000000001	000000000026FISM14	0061	0001	EST. 01 $292737.46	292,737.46	0.00	0.00	292,737.46
1235	000000001	000000000026FISM14	0061	0002	EST. 02 $226292.08	226,292.08	0.00	0.00	226,292.08
1235	000000001	000000000027RP2017	0141	0001	EST. 1.$ 264,565.89	264,565.89	0.00	0.00	264,565.89
1235	000000001	000000000027RP2017	0141	0002	EST.2 FINQ $ 84,515.51	84,515.51	0.00	0.00	84,515.51
1235	000000001	000000000028RP2018	0073	0001	EST. 1 FINQ. $ 298,146.82	298,146.82	0.00	0.00	298,146.82
1235	000000001	000000000030RP2018	0193	0001	EST. 1 UNICA $ 718,529.40	718,529.40	0.00	0.00	718,529.40
1235	000000001	00000000003CEC2015	0160	0001	EST. 01 $1,448,641.43	1,448,641.43	0.00	0.00	1,448,641.43
1235	000000001	00000000003CEC2015	0160	0002	EST. 02 $ 1,363,579.94	1,363,579.94	0.00	0.00	1,363,579.94
1235	000000001	00000000003CEC2015	0160	0003	EST. 03 FINIQ $ 180,785.97	180,785.97	0.00	0.00	180,785.97
1235	000000001	00000000003CED2014	0100	0001	EST. 01 $ 740,324.28	740,324.28	0.00	0.00	740,324.28
1235	000000001	00000000003CED2014	0100	0002	EST. 02 $810,094.10	810,094.10	0.00	0.00	810,094.10
1235	000000001	000000000044RP2018	0207	0001	EST. UNICA $ 588,559.19	588,559.19	0.00	0.00	588,559.19
1235	000000001	000000000048RP2018	0204	0001	EST. 1 $ 1,391,576.57	1,391,576.57	0.00	0.00	1,391,576.57
1235	000000001	000000000048RP2018	0204	0002	EST. 2 $ 297,811.46	297,811.46	0.00	0.00	297,811.46
1235	000000001	000000000048RP2018	0204	0003	EST. 3 FINQ. $ 6,411.16	6,411.16	0.00	0.00	6,411.16
1235	000000001	00000000004CED2014	0177	0001	EST. 1 $ 5,634,642.63	5,634,642.63	0.00	0.00	5,634,642.63
1235	000000001	00000000004CED2014	0177	0002	EST. 2 $ 3,424,987.85	3,424,978.85	0.00	0.00	3,424,978.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	00000000004CED2014	0177	0003	EST. 3 FINIQ $ 2,428,232.69	2,421,500.00	0.00	0.00	2,421,500.00
1235	000000001	00000000004HRP2016	0221	0001	EST. 1 $ 233,908.38	233,908.38	0.00	0.00	233,908.38
1235	000000001	00000000004HRP2016	0221	0002	EST. 2 FINIQ. $ 350,862.58	350,862.58	0.00	0.00	350,862.58
1235	000000001	00000000005CED2014	0142	0001	EST. 01 $186,148.73	186,148.73	0.00	0.00	186,148.73
1235	000000001	00000000005CED2014	0142	0002	EST.02 FINIQ $ 43,761.49	43,761.49	0.00	0.00	43,761.49
1235	000000001	00000000006CEB2014	0153	0001	EST. 1 $1,110,500.00	1,110,500.00	0.00	0.00	1,110,500.00
1235	000000001	00000000006CEB2014	0153	0002	EST. 2 $1,553,550.00	1,553,550.00	0.00	0.00	1,553,550.00
1235	000000001	00000000006CEB2014	0153	0003	EST. 03 FINIQ $ 329,330.00	329,330.00	0.00	0.00	329,330.00
1235	000000001	00000000007CEB2014	0166	0001	EST. 01 $ 4934869.20	1,142,692.39	0.00	0.00	1,142,692.39
1235	000000001	00000000007CEB2014	0166	0002	EST. $ 2,460,517.91	2,460,517.91	0.00	0.00	2,460,517.91
1235	000000001	00000000007CEB2014	0166	0003	EST. 03 FINIQ. 1,565,375.33	1,565,375.33	0.00	0.00	1,565,375.33
1235	000000001	00000000010CEB2014	0183	0001	EST. 01 $ 3,335,207.78	3,335,207.78	0.00	0.00	3,335,207.78
1235	000000001	00000000010CEB2014	0183	0002	EST. 02 $ 5,670,744.12	5,670,744.12	0.00	0.00	5,670,744.12
1235	000000001	00000000010CEB2014	0183	0003	EST. 03 $974,048.10	974,048.10	0.00	0.00	974,048.10
1235	000000001	00000000010CED2014	0069	0001	EST. 01 $676,546.96	676,546.96	0.00	0.00	676,546.96
1235	000000001	00000000010CED2014	0069	0002	EST. 02 $1,275,207.21	1,275,207.21	0.00	0.00	1,275,207.21
1235	000000001	00000000010CED2014	0069	0003	EST. 03 FINQ. $51,634.79	51,634.79	0.00	0.00	51,634.79
1235	000000001	0000000001FFID2017	0205	0001	EST. 1 $ 2,993,638.95	2,993,638.95	0.00	0.00	2,993,638.95
1235	000000001	0000000001FFID2017	0205	0002	EST. 2 $ 3,742,048.69	3,742,048.69	0.00	0.00	3,742,048.69
1235	000000001	0000000001FFID2017	0205	0003	EST. 3 FINQ. $ 748,409.72	748,409.72	0.00	0.00	748,409.72
1235	000000001	0000000001FFID2017	0205	1111	EST. UNICA $ 552,326.80	552,326.80	0.00	0.00	552,326.80
1235	000000001	0000000001FFIE2016	0205	1111	EST. UNICA $ 1,961,470.25	1,961,470.25	0.00	0.00	1,961,470.25
1235	000000001	0000000001FISM2013	0133	0001	EST. 01 $ 1,688,130.26	1,688,130.25	0.00	0.00	1,688,130.25
1235	000000001	0000000001FISM2013	0133	0002	EST. 02 $ 4,372,395.37	4,372,395.37	0.00	0.00	4,372,395.37
1235	000000001	0000000001FISM2013	0133	0003	EST. 03 $ 514,081.00	514,081.00	0.00	0.00	514,081.00
1235	000000001	0000000001FISM2013	0133	0004	CONV. ADICIONAL $413071.65	413,071.65	0.00	0.00	413,071.65
1235	000000001	0000000003FFIC2016	0207	0001	EST. 1 $ 4,778,142.48	4,778,142.48	0.00	0.00	4,778,142.48
1235	000000001	0000000003FFIC2016	0207	0002	EST. 2 FINIQ $ 7,167,213.72	7,167,213.72	0.00	0.00	7,167,213.72
1235	000000001	0000000006FISM2014	0153	0001	EST. 01 $610950.92	610,950.92	0.00	0.00	610,950.92
1235	000000001	0000000006FISM2014	0153	0002	EST. 02 FINIQ $ 266,254.45	266,254.45	0.00	0.00	266,254.45
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0001	INFORME No.5 $41,259.38	6,601.50	0.00	0.00	6,601.50
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0002	INFORME No.6 $ 302,473.40	48,395.74	0.00	0.00	48,395.74
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0003	INFORME No. 7 $ 167,013.06	26,722.09	0.00	0.00	26,722.09
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0004	INFORME No.8 $ 193,903.17	31,024.51	0.00	0.00	31,024.51
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0005	INFORME No.11 $ 179,348.09	28,695.69	0.00	0.00	28,695.69
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0006	INFORME No.12 $ 130,379.63	20,860.74	0.00	0.00	20,860.74
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0007	INFORME No. 13 $ 104,374.61	16,699.94	0.00	0.00	16,699.94
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0008	INFORME No.14 $ 138,922.46	22,227.59	0.00	0.00	22,227.59
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0009	INFORME No.1 $ 376,246.38	60,199.42	0.00	0.00	60,199.42
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0010	INFORME No. 2 $ 237,852.05	38,056.33	0.00	0.00	38,056.33
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0011	INFORME No.3 $ 11,970.72	1,915.32	0.00	0.00	1,915.32
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0013	INFORME N° 15 $194,387.258	31,101.96	0.00	0.00	31,101.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0014	INFORME N° 16 $ 180,091.36	28,814.62	0.00	0.00	28,814.62
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0015	INFORME N° 17 $ 119,604.51	19,136.72	0.00	0.00	19,136.72
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0016	INFORME N°18 $231,450.94	231,450.94	0.00	0.00	231,450.94
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0017	INFORME N°19 $300,279.84	300,279.84	0.00	0.00	300,279.84
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0018	INFORME N°20 $686,022.89	686,022.89	0.00	0.00	686,022.89
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0019	INFORME N°21 $210,187.95	210,187.95	0.00	0.00	210,187.95
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0020	INFORME N°22 $153,517.83	153,517.83	0.00	0.00	153,517.83
1235	000000001	0000000010FISM2016	0180	0021	INFORME N-23 $202,391.23	202,391.23	0.00	0.00	202,391.23
1235	000000001	0000000011FISM2014	0061	0001	EST. 01 $ 284,957.97	284,957.97	0.00	0.00	284,957.97
1235	000000001	0000000011FISM2014	0061	0002	EST. 02 $102,978.97	102,978.97	0.00	0.00	102,978.97
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0001	INFORME No. 10 $1,348,978.41	215,836.55	0.00	0.00	215,836.55
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0002	INFORME No. 11 $1,333,064.73	247,731.22	0.00	0.00	247,731.22
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0003	INFORME No. 12 $791,939.75	126,710.36	0.00	0.00	126,710.36
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0004	IMFORME No.13 $1,312,171.79	209,947.49	0.00	0.00	209,947.49
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0005	INFORME No.14 $1,265,911.24	202,545.80	0.00	0.00	202,545.80
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0006	INFORME No.15 $1,259,786.11	201,563.69	0.00	0.00	201,563.69
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0007	INFORME No.16 $1,491,584.13	238,653.46	0.00	0.00	238,653.46
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0008	INFORME No. 17 $798,240.17	127,718.43	0.00	0.00	127,718.43
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0009	INFORME No.1 $391,495.19	62,639.23	0.00	0.00	62,639.23
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0010	INFORME No. 2 $ 439,501.80	70,320.29	0.00	0.00	70,320.29
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0011	INFORME No. 3 $716,354.74	114,616.76	0.00	0.00	114,616.76
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0012	INFORME No.4 $ 418,575.67	66,972.11	0.00	0.00	66,972.11
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0013	INFORME No. 5 $ 1,208,437.42	193,349.99	0.00	0.00	193,349.99
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0014	INFORME No.6 $ 841,041.80	134,566.69	0.00	0.00	134,566.69
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0015	INFORME No.7 $ 1,238,857.32	198,140.16	0.00	0.00	198,140.16
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0016	INFORME No. 8 $ 1,034,900.60	165,584.10	0.00	0.00	165,584.10
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0017	INFORME No. 9 $ 1,206,200.08	192,992.01	0.00	0.00	192,992.01
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0018	INFORME N° 28 $ 2,854,699.55	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0020	INFORME N°37 $180,031.89	180,031.89	0.00	0.00	180,031.89
1235	000000001	0000000011FISM2016	0181	0021	INFORMEN°38 $2,017,817.29	2,017,817.29	0.00	0.00	2,017,817.29
1235	000000001	0000000018FISM2012	0228	0001	EST. 1 $ 497,850.60	497,850.60	0.00	0.00	497,850.60
1235	000000001	0000000018FISM2012	0228	0002	EST. 2 FINIQ $ 746,775.89	746,775.89	0.00	0.00	746,775.89
1235	000000001	000000001FAPDR2015	0144	0001	EST.01 $ 382416.65	382,416.65	0.00	0.00	382,416.65
1235	000000001	000000001FAPDR2015	0144	0002	EST. 02 $ 746,293.85	746,293.85	0.00	0.00	746,293.85
1235	000000001	000000001FEFOM2014	0173	0001	EST. 01 $ 604,726.54	604,726.54	0.00	0.00	604,726.54
1235	000000001	000000001FEFOM2014	0173	0002	EST. 02 $ 2,336,452.29	2,336,452.29	0.00	0.00	2,336,452.29
1235	000000001	000000001FEFOM2014	0173	0003	EST. 03 FINIQ. $411550.01	411,550.01	0.00	0.00	411,550.01
1235	000000001	000000001HABITAT15	0203	0001	EST. UNICA $1,050,288.01	1,750,480.02	0.00	0.00	1,750,480.02
1235	000000001	000000002FAPDR2015	0144	0001	EST. 01 $381642.39	381,642.39	0.00	0.00	381,642.39
1235	000000001	000000002FAPDR2015	0144	0002	EST.02 FINIQ $ 754,194.58	754,194.58	0.00	0.00	754,194.58
1235	000000001	000000002FEFOM2016	0221	0001	EST. 1 $ 1,403,374.28	1,403,374.28	0.00	0.00	1,403,374.28
1235	000000001	000000002FEFOM2016	0221	0002	EST. 2 FINIQ $ 39,637.55	39,637.55	0.00	0.00	39,637.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000033FISM2014	0140	0001	EST. 01 $456632.72	456,632.72	0.00	0.00	456,632.72
1235	000000001	0000000033FISM2014	0140	0002	EST. 02 $2,289,698.97	2,289,698.97	0.00	0.00	2,289,698.97
1235	000000001	0000000033FISM2014	0140	0003	EST. 03 $1,370,930.23	2,741,860.45	0.00	0.00	2,741,860.45
1235	000000001	0000000033FISM2014	0140	0004	EST. 04 $ 11,758.68 FINIQ	11,758.68	0.00	0.00	11,758.68
1235	000000001	000000003DEPORTE14	0189	0001	EST. 01 $ 1832931.59	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1235	000000001	000000003FAPDR2015	0144	0001	EST. 01 $441660.43	441,660.43	0.00	0.00	441,660.43
1235	000000001	000000003FAPDR2015	0144	0002	EST. 02 $ 603413.49	603,413.49	0.00	0.00	603,413.49
1235	000000001	000000003FAPDR2015	0144	0003	EST. 03 FINIQ $85614.58	85,614.58	0.00	0.00	85,614.58
1235	000000001	0000000043FISM2014	0069	0001	EST. 01 $ 436,897.88	0.33	0.00	0.00	0.33
1235	000000001	000000004FAPDR2015	0133	0001	EST. 01 $ 254,031.29	254,031.29	0.00	0.00	254,031.29
1235	000000001	000000004FAPDR2015	0133	0002	EST. 02 FINIQ $ 440,515.74	440,515.74	0.00	0.00	440,515.74
1235	000000001	000000004FEFOM2018	0141	0001	EST. 1 $ 1,415,433.67	1,415,433.67	0.00	0.00	1,415,433.67
1235	000000001	000000004FEFOM2018	0141	0002	EST. 2 FINQ. $ 74,496.51	74,496.51	0.00	0.00	74,496.51
1235	000000001	000000004HABITAT15	0199	0001	EST. 1 $2,649,117.60	2,649,117.60	0.00	0.00	2,649,117.60
1235	000000001	000000004HABITAT15	0199	0002	EST. 2 FINIQ. $521,415.85	521,415.86	0.00	0.00	521,415.86
1235	000000001	000000005FEFOM2013	0144	0001	EST. 01 $ 4783564.78	4,783,564.78	0.00	0.00	4,783,564.78
1235	000000001	000000007FIDEM2010	0204	0001	EST. 1 $ 271,127.74	271,127.74	0.00	0.00	271,127.74
1235	000000001	000000007FIDEM2010	0204	0002	EST. 2 FINIQ. $ 46,546.26	46,546.26	0.00	0.00	46,546.26
1235	000000001	000000010FEFOM2018	0225	0001	EST. 1 $ 1,608,056.38	1,608,056.38	0.00	0.00	1,608,056.38
1235	000000001	000000010FEFOM2018	0225	0002	EST. 2 FINQ. $ 84,424.85	84,424.85	0.00	0.00	84,424.85
1235	000000001	000000011FEFOM2016	0207	0001	EST. 1 $ 766,668.78	18.00	0.00	0.00	18.00
1235	000000001	0000000125FAFM2010	0179	0001	EST. 01 $ 300,681.86	300,681.86	0.00	0.00	300,681.86
1235	000000001	0000000125FAFM2010	0179	0002	EST. 02 $271,497.18	271,497.18	0.00	0.00	271,497.18
1235	000000001	0000000125FAFM2010	0179	0003	EST. 03 FINIQ. $64,249.71	64,249.71	0.00	0.00	64,249.71
1235	000000001	0000000126FAFM2010	0179	0001	EST. 01 $168452.72	-168,452.72	0.00	0.00	-168,452.72
1235	000000001	0000000126FAFM2010	0179	0002	EST. 02 $ 140518.77	-140,518.77	0.00	0.00	-140,518.77
1235	000000001	0000000126FAFM2010	0179	0003	EST. 03 FINIQ. $73,924.50	-73,924.61	0.00	0.00	-73,924.61
1235	000000001	00000010BANOBRAS14	0144	0001	EST. 01 $ 5,084,204.50	5,084,204.50	0.00	0.00	5,084,204.50
1235	000000001	00000010BANOBRAS14	0144	0002	EST. 02 $ 714295.51	714,295.51	0.00	0.00	714,295.51
1235	000000001	00000016FISMDF2018	0073	0001	EST. 1 $ 11,116,687.88	11,116,687.88	0.00	0.00	11,116,687.88
1235	000000001	00000016FISMDF2018	0073	0002	EST. 2 $ 2,125,381.06	2,125,381.06	0.00	0.00	2,125,381.06
1235	000000001	00000016FISMDF2018	0073	0003	EST. 3 FINQ. $ 751,614.39	751,614.39	0.00	0.00	751,614.39
1235	000000001	00000017FISMDF2018	0073	0001	EST. 1 $ 10,884,111.51	10,884,111.51	0.00	0.00	10,884,111.51
1235	000000001	00000017FISMDF2018	0073	0002	EST. 2 $ 2,431,312.95	2,431,312.95	0.00	0.00	2,431,312.95
1235	000000001	00000017FISMDF2018	0073	0003	EST. 3 FINQ. $ 681,933.94	681,933.94	0.00	0.00	681,933.94
1235	000000001	00000018FISMDF2017	0189	0001	EST. 1 $ 695,313.28	695,313.28	0.00	0.00	695,313.28
1235	000000001	00000018FISMDF2017	0189	0002	EST. 2 FINIQ. $ 173,828.32	173,828.32	0.00	0.00	173,828.32
1235	000000001	00000019FISMDF2018	0204	0001	EST. 1 $ 7,454,359.71	7,454,359.71	0.00	0.00	7,454,359.71
1235	000000001	00000019FISMDF2018	0204	0002	EST. 2 $ 3.881,934.54	3,881,934.54	0.00	0.00	3,881,934.54
1235	000000001	00000019FISMDF2018	0204	0003	EST. 3 $ 3,076,731.14	3,076,731.14	0.00	0.00	3,076,731.14
1235	000000001	00000019FISMDF2018	0204	0004	EST. 4 FINQ. $ 585,547.62	585,547.62	0.00	0.00	585,547.62
1235	000000001	0000001CONACULTA14	0192	0001	EST. 01 $ 997,915.28	997,501.72	0.00	0.00	997,501.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000001CONACULTA14	0192	0002	EST. 2 $ 975,204.32	975,204.32	0.00	0.00	975,204.32
1235	000000001	0000001CONACULTA14	0192	0003	EST. 3 $ 214,748.23	214,748.23	0.00	0.00	214,748.23
1235	000000001	0000002DEPORTE2015	0069	0002	EST.02 FINIQ $ 19,295.66	19,295.66	0.00	0.00	19,295.66
1235	000000001	0000003CULTURA2014	0192	0001	EST. 01 $ 3301474.26	3,301,474.26	0.00	0.00	3,301,474.26
1235	000000001	0000003CULTURA2014	0192	0002	EST. 02 $ 744,105.26	744,105.26	0.00	0.00	744,105.26
1235	000000001	0000003CULTURA2014	0192	0003	EST. 03 FINIQ. $445350.76	445,350.76	0.00	0.00	445,350.76
1235	000000001	0000003FOPADEM2015	0189	0001	EST. 01 $ 6,792,912.85	6,792,912.85	0.00	0.00	6,792,912.85
1235	000000001	0000003FOPADEM2015	0189	0002	EST. 02 FINIQ $ 587,587.83	587,587.83	0.00	0.00	587,587.83
1235	000000001	00000045BANOBRAS14	0142	0001	EST. 1 $748343.28	748,343.28	0.00	0.00	748,343.28
1235	000000001	0000004HABITAT2016	0221	0001	EST. 1 $ 350,862.58	350,862.58	0.00	0.00	350,862.58
1235	000000001	0000004HABITAT2016	0221	0002	EST. 2 FINIQ. $526,293.86	526,293.87	0.00	0.00	526,293.87
1235	000000001	0000006DEPORTE2014	0117	0001	EST. 01 $ 2451547.99	2,451,547.99	0.00	0.00	2,451,547.99
1235	000000001	0000006DEPORTE2014	0117	0002	EST. 02 $ 1,009,228.63	1,009,228.63	0.00	0.00	1,009,228.63
1235	000000001	0000006DEPORTE2014	0117	0003	EST. 03 FINIQ. $ 1,525615.56	1,525,615.56	0.00	0.00	1,525,615.56
1235	000000001	0000006HABITAT2014	0142	0002	EST. 02 $1209760.31	1,209,760.31	0.00	0.00	1,209,760.31
1235	000000001	0000008FOPADEM2015	0193	0001	EST. 01 $ 448,609.20	448,609.20	0.00	0.00	448,609.20
1235	000000001	0000008FOPADEM2015	0193	0002	EST. 02 FINIQ $ 51,295.11	51,295.11	0.00	0.00	51,295.11
1235	000000001	0000010HABITAT2016	0224	0001	EST. 1 $ 473,082.66	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000001	0000013FOPAEDAPI14	0140	0001	EST. 01 $ 745,935.78	745,935.78	0.00	0.00	745,935.78
1235	000000001	0000013FOPAEDAPI14	0140	0002	EST. 02 $899989.10	899,989.10	0.00	0.00	899,989.10
1235	000000001	0000013FOPAEDAPI14	0140	0003	EST. 03 FINIQ. $83770.00	83,770.00	0.00	0.00	83,770.00
1235	000000001	0000018HABITAT2014	0035	0001	EST. 01 $634885.50	634,885.50	0.00	0.00	634,885.50
1235	000000001	0000018HABITAT2014	0035	0002	EST. 02 FINIQ. $1051025.479	1,051,025.49	0.00	0.00	1,051,025.49
1235	000000001	0000019HABITAT2014	0191	0001	EST. 01 $2,019,003.43	2,019,003.43	0.00	0.00	2,019,003.43
1235	000000001	0000019HABITAT2014	0191	0002	EST. 2 FINIQ. $298,660.98	298,660.98	0.00	0.00	298,660.98
1235	000000001	0000022FOPAEDAPI14	0183	0001	EST. 01 $1334490.61	1,334,490.61	0.00	0.00	1,334,490.61
1235	000000001	0000022FOPAEDAPI14	0183	0002	EST. 02 $1203394.47	1,203,394.47	0.00	0.00	1,203,394.47
1235	000000001	0000022FOPAEDAPI14	0183	0003	EST. 03 FINIQ. $ 135,550.69	135,550.69	0.00	0.00	135,550.69
1235	000000001	000002INFRADEP2015	0069	0001	EST. 1 $ 478,622.97	478,622.97	0.00	0.00	478,622.97
1235	000000001	000007FOPAEDAPIE14	0179	0001	EST. 01 $587937.15	587,937.15	0.00	0.00	587,937.15
1235	000000001	000007FOPAEDAPIE14	0179	0002	EST. 02 FINIQ. $163,870.91	163,870.91	0.00	0.00	163,870.91
1235	000000001	000008FOPAEDAPIE14	0179	0001	EST. 01 $2155430.01	2,155,430.01	0.00	0.00	2,155,430.01
1235	000000001	000008FOPAEDAPIE14	0179	0002	EST. 02 $3249759.14	3,249,759.14	0.00	0.00	3,249,759.14
1235	000000001	000008FOPAEDAPIE14	0179	0003	EST. 03 FINIQ. $158941.72	158,941.72	0.00	0.00	158,941.72
1235	000000001	000014FORTAMUNDF17	0230	0001	EST. 1 FINQ. $ 119,545.71	119,545.71	0.00	0.00	119,545.71
1235	000000001	00002CONACULTA2014	0193	0001	EST. 1 $ 1,277,243.29	1,277,243.29	0.00	0.00	1,277,243.29
1235	000000001	00002CONACULTA2014	0193	0002	EST. 2 $ 994,349.12	994,349.12	0.00	0.00	994,349.12
1235	000000001	00002CONACULTA2014	0193	0003	EST. 3 $ 223, 402.21	223,402.21	0.00	0.00	223,402.21
1235	000000002	000000000001RP2019	0004	0001	EST. 1 $ 2,673,205.66	2,673,205.66	0.00	0.00	2,673,205.66
1235	000000002	000000000001RP2019	0004	0002	EST. 2 FINIQ. $ 297,022.85	297,022.85	0.00	0.00	297,022.85
1235	000000002	000000000001RP2020	0032	0001	EST. 1 $ 2,519,346.24	2,519,346.24	0.00	0.00	2,519,346.24
1235	000000002	000000000001RP2020	0032	0002	EST. 2 $ 2,184,791.47	2,184,791.47	0.00	0.00	2,184,791.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	0000000000001RP2020	0032	0003	EST. 3 FINQ. $ 203,088.21	203,088.21	0.00	0.00	203,088.21
1235	000000002	0000000000002RP2020	0031	0001	EST. 1 $ 3,498,206.33	3,498,206.33	0.00	0.00	3,498,206.33
1235	000000002	0000000000002RP2020	0031	0002	EST. 2 $ 299,963.46	299,963.46	0.00	0.00	299,963.46
1235	000000002	0000000000003RP2019	0004	0001	EST. 1 $ 2,189,728.13	2,189,728.13	0.00	0.00	2,189,728.13
1235	000000002	0000000000003RP2019	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 243,302.84	243,302.84	0.00	0.00	243,302.84
1235	000000002	0000000000003RP2020	0001	0001	EST. 1 $ 604,958.30	604,958.30	0.00	0.00	604,958.30
1235	000000002	0000000000003RP2020	0001	0002	EST. 2 FINQ. $ 594,144.09	594,144.09	0.00	0.00	594,144.09
1235	000000002	0000000000006RP2019	0012	0001	EST. 1 $ 395,600.21	395,600.21	0.00	0.00	395,600.21
1235	000000002	0000000000006RP2019	0012	0002	EST. 2 FINQ. $ 23,985.24	23,985.24	0.00	0.00	23,985.24
1235	000000002	0000000000012RP2019	0004	0001	EST. 1 $ 2,205,225.47	2,205,225.47	0.00	0.00	2,205,225.47
1235	000000002	0000000000012RP2019	0004	0002	EST. 2 FINIQ. $ 244,706.61	244,706.61	0.00	0.00	244,706.61
1235	000000002	00000000001PAD2019	0023	0001	EST. 1 $ 2,491,727.22	2,491,727.22	0.00	0.00	2,491,727.22
1235	000000002	00000000001PAD2019	0023	0002	EST. 2 FINIQ. $ 2,196,768.11	2,196,768.11	0.00	0.00	2,196,768.11
1235	000000002	00000000001PAD2020	0008	0001	EST. 1 $ 5,199,964.28	5,199,964.28	0.00	5,199,964.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/12/2021	D	55	160	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 1 $ 5,199,964.28	0.00	5,199,964.28
					T O T A L :	**0.00**	**5,199,964.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000001PAD2020	0008	0002	EST. 2 FINQ. $ 1,298,983.22	1,298,983.22	0.00	1,298,983.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	20/12/2021	D	55	161	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 2 Finiquito $ 1,298,983.22	0.00	1,298,983.22
					T O T A L :	**0.00**	**1,298,983.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000002PAD2019	0021	0001	EST. 1 $ 2,497,398.78	2,497,398.78	0.00	0.00	2,497,398.78
1235	000000002	00000000002PAD2019	0021	0002	EST. 2 FINQ. $ 2,277,882.50	2,277,882.50	0.00	0.00	2,277,882.50
1235	000000002	00000000002PAD2020	0024	0001	EST. 1 $ 11,998,462.99	11,998,462.99	0.00	11,998,462.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	20/12/2021	D	55	799	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 1 $ 11,998,462.99	0.00	11,998,462.99
					T O T A L :	**0.00**	**11,998,462.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000002PAD2020	0024	0002	EST. 2 FINQ. $ 3,001,226.60	3,001,226.60	0.00	3,001,226.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	20/12/2021	D	55	800	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 2 Finiquito $ 3,001,226.60	0.00	3,001,226.60
					T O T A L :	**0.00**	**3,001,226.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000003PAD2019	0024	0001	EST. 1 $ 2,443,519.34	2,443,519.34	0.00	0.00	2,443,519.34
1235	000000002	00000000003PAD2019	0024	0002	EST. 2 $ 1,954,815.48	1,954,815.48	0.00	0.00	1,954,815.48
1235	000000002	00000000003PAD2019	0024	0003	EST. 3 FINQ. $ 488,703.87	488,703.87	0.00	0.00	488,703.87
1235	000000002	00000000004PAD2019	0024	0001	EST. 1 $ 2,448,610.53	2,448,610.53	0.00	0.00	2,448,610.53
1235	000000002	00000000004PAD2019	0024	0002	EST. 2 $ 1,958,888.43	1,958,888.43	0.00	0.00	1,958,888.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000004PAD2019	0024	0003	EST. 3 FINIQ. $ 489,722.10	489,722.10	0.00	0.00	489,722.10
1235	000000002	00000000004PAD2020	0004	0001	EST. 1 UNICA $ 4,998,530.82	4,998,530.82	0.00	4,998,530.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	20/12/2021	D	55	310	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 1 Unica $ 4,998,530.82	0.00	4,998,530.82
					T O T A L :	**0.00**	**4,998,530.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000005PAD2020	0008	0001	EST. 1 $ 3,749,184.52	3,749,184.52	0.00	3,749,184.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	20/12/2021	D	55	158	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 1 $ 3,749,184.52	0.00	3,749,184.52
					T O T A L :	**0.00**	**3,749,184.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000005PAD2020	0008	0002	EST. 2 FINQ. $ 999,102.22	999,102.22	0.00	999,102.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	20/12/2021	D	55	159	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 2 Finiquito $ 999,102.22	0.00	999,102.22
					T O T A L :	**0.00**	**999,102.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	0000000001FISE2019	0007	0001	EST. 1 $ 2,128,740.59	2,128,740.59	0.00	0.00	2,128,740.59
1235	000000002	0000000001FISE2019	0007	0002	EST. 2 FINQ. $ 869,601.61	869,601.61	0.00	0.00	869,601.61
1235	000000002	000000001REEAD2021	0047	0001	EST. 1 FINIQUITO $ 1,742,523.55	0.00	1,742,523.55	0.00	1,742,523.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/12/2021	D	57	228	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 1 Finiquito $ 1,742,523.55	1,742,523.55	0.00
					T O T A L :	**1,742,523.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	000000002FEFOM2019	0004	0001	EST. 1 $ 1,484,770.11	1,484,770.11	0.00	0.00	1,484,770.11
1235	000000002	000000002FEFOM2019	0004	0002	EST. 2 $ 1,073,507.20	1,073,507.20	0.00	0.00	1,073,507.20
1235	000000002	000000002FEFOM2019	0004	0003	EST. 3 FINIQ. $ 269,856.23	269,856.23	0.00	0.00	269,856.23
1235	000000002	000000003FEFOM2019	0004	0001	EST. 1 $ 1,655,653.08	1,655,653.08	0.00	0.00	1,655,653.08
1235	000000002	000000003FEFOM2019	0004	0002	EST. 2 $ 2,161,138.34	2,161,138.34	0.00	0.00	2,161,138.34
1235	000000002	000000003FEFOM2019	0004	0003	EST. 3 FINQ. $ 224,567.80	224,567.80	0.00	0.00	224,567.80
1235	000000002	000000003FEFOM2020	0025	0001	EST. 1 $ 818,616.04	818,616.04	0.00	0.00	818,616.04
1235	000000002	000000003FEFOM2020	0025	0002	EST. 2 $ 537,354.40	537,354.40	0.00	0.00	537,354.40
1235	000000002	000000003FEFOM2020	0025	0003	EST. 3 FINQ. $ 119,073.95	119,073.95	0.00	0.00	119,073.95
1235	000000002	000000004FEFOM2019	0025	0001	EST. 1 $ 1,645,783.18	1,645,783.18	0.00	0.00	1,645,783.18
1235	000000002	000000004FEFOM2019	0025	0002	EST. 2 $ 1,315,248.73	1,315,248.73	0.00	0.00	1,315,248.73
1235	000000002	000000004FEFOM2019	0025	0003	EST. 3 FINQ. $ 330,534.48	330,534.48	0.00	0.00	330,534.48
1235	000000002	000000005FEFOM2019	0026	0001	EST. 1 $ 1,363,255.75	1,363,255.75	0.00	0.00	1,363,255.75
1235	000000002	000000005FEFOM2019	0026	0002	EST. 2 FINQ. $ 1,384,477.35	1,384,477.35	0.00	0.00	1,384,477.35
1235	000000002	000000005FEFOM2020	0007	0001	EST. 1 $ 1,203,626.38	1,203,626.38	0.00	0.00	1,203,626.38
1235	000000002	000000005FEFOM2020	0007	0002	EST. 2 FINQ. $ 300,906.61	300,906.61	0.00	0.00	300,906.61
1235	000000002	000000006FEFOM2019	0026	0001	EST. 1 $ 1,000,138.58	1,000,138.58	0.00	0.00	1,000,138.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	000000006FEFOM2019	0026	0002	EST. 2 FINQ. $ 959,434.20	959,434.20	0.00	0.00	959,434.20
1235	000000002	000000006FEFOM2020	0007	0001	EST. 1 $ 1,203,626.52	1,203,626.52	0.00	0.00	1,203,626.52
1235	000000002	000000006FEFOM2020	0007	0002	EST. 2 FINQ. $ 300,906.63	300,906.63	0.00	0.00	300,906.63
1235	000000002	000000007FEFOM2019	0004	0001	EST. 1 $ 1,334,320.14	1,334,320.14	0.00	0.00	1,334,320.14
1235	000000002	000000007FEFOM2019	0004	0002	EST. 2 $ 1,562,709.83	1,562,709.83	0.00	0.00	1,562,709.83
1235	000000002	000000007FEFOM2019	0004	0003	EST. 3 FINIQ. $ 277,862.17	277,862.17	0.00	0.00	277,862.17
1235	000000002	000000008FEFOM2019	0026	0001	EST. 1 $ 1,676,655.54	1,676,655.54	0.00	0.00	1,676,655.54
1235	000000002	000000008FEFOM2019	0026	0002	EST. 2 FINQ. $ 1,674,408.50	1,674,408.50	0.00	0.00	1,674,408.50
1235	000000002	000000009FEFOM2019	0004	0001	EST. 1 $ 726,560.27	726,560.27	0.00	0.00	726,560.27
1235	000000002	000000009FEFOM2019	0004	0002	EST. 2 $ 518,971.62	518,971.62	0.00	0.00	518,971.62
1235	000000002	000000009FEFOM2019	0004	0003	EST. 3 FINIQ. $ 138,392.43	138,392.43	0.00	0.00	138,392.43
1235	000000002	00000001FISMDF2019	0004	0001	EST. 1 $ 3,806,767.56	3,806,767.56	0.00	0.00	3,806,767.56
1235	000000002	00000001FISMDF2019	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 423,631.85	423,631.85	0.00	0.00	423,631.85
1235	000000002	00000001FISMDF2021	0024	0001	EST. 1 $ 5,301,302.73	5,301,302.73	0.00	0.00	5,301,302.73
1235	000000002	00000001FISMDF2021	0024	0002	EST. 2 $ 2,174,651.40	2,174,651.40	0.00	0.00	2,174,651.40
1235	000000002	00000001FISMDF2021	0024	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1235	000000002	00000002FISMDF2019	0018	0001	EST. 1 $ 6,202,557.05	6,202,557.05	0.00	0.00	6,202,557.05
1235	000000002	00000002FISMDF2019	0018	0002	EST. 2 FINIQ. $ 688,094.83	688,094.83	0.00	0.00	688,094.83
1235	000000002	00000002FISMDF2021	0024	0001	EST. 1 $ 790,881.75	790,881.75	0.00	0.00	790,881.75
1235	000000002	00000002FISMDF2021	0024	0002	EST. 2 $ 593,161.32	593,161.32	0.00	0.00	593,161.32
1235	000000002	00000002FISMDF2021	0024	0003	EST. 3 $ 508,771.93	508,771.93	0.00	0.00	508,771.93
1235	000000002	00000002FISMDF2021	0024	0004	EST. 4 FINIQUITO $ 56,070.04	56,070.04	0.00	0.00	56,070.04
1235	000000002	00000003FISMDF2019	0001	0001	EST. 1 $ 2,203,389.16	2,203,389.16	0.00	0.00	2,203,389.16
1235	000000002	00000003FISMDF2019	0001	0002	EST. 2 FINIQ. $ 2,281,633.80	2,281,633.80	0.00	0.00	2,281,633.80
1235	000000002	00000003FISMDF2020	0010	0001	EST. 1 $ 7,513,881.92	7,513,881.92	0.00	0.00	7,513,881.92
1235	000000002	00000003FISMDF2020	0010	0002	EST. 2 FINQ. $ 6,585,706.81	6,585,706.81	0.00	0.00	6,585,706.81
1235	000000002	00000003FISMDF2021	0039	0001	EST. 1 $3,500,000.00	3,561,403.51	0.00	0.00	3,561,403.51
1235	000000002	00000003FISMDF2021	0039	0002	EST. 2 $1,017,543.86	1,017,543.86	0.00	0.00	1,017,543.86
1235	000000002	00000003FISMDF2021	0039	0003	EST. 3 FINIQ. $ 119,302.93	119,302.93	0.00	0.00	119,302.93
1235	000000002	00000004FISMDF2019	0003	0001	EST. 1 $ 3,689,711.99	3,689,711.99	0.00	0.00	3,689,711.99
1235	000000002	00000004FISMDF2019	0003	0002	EST. 2 FINQ. $ 439,233.84	439,233.84	0.00	0.00	439,233.84
1235	000000002	00000004FISMDF2021	0041	0001	EST. 1 $ 4,990,000.00	5,077,543.86	0.00	0.00	5,077,543.86
1235	000000002	00000004FISMDF2021	0041	0002	EST. 2 $ 2,543,859.65	2,543,859.65	0.00	0.00	2,543,859.65
1235	000000002	00000004FISMDF2021	0041	0003	EST. 3 $ 2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1235	000000002	00000004FISMDF2021	0041	0004	EST. 4 FINIQ. $ 56,951.68	56,951.68	0.00	0.00	56,951.68
1235	000000002	00000005FISMDF2019	0013	0001	EST. 1 $ 934,561.83	934,561.83	0.00	0.00	934,561.83
1235	000000002	00000005FISMDF2019	0013	0002	EST. 2 FINQ. $ 194,938.15	194,938.15	0.00	0.00	194,938.15
1235	000000002	00000005FISMDF2020	0008	0001	EST. 1 FINQ. $ 449,497.10	449,497.10	0.00	0.00	449,497.10
1235	000000002	00000005FISMDF2021	0004	0001	EST. 1 $ 1,017,543.86	1,017,543.86	0.00	0.00	1,017,543.86
1235	000000002	00000005FISMDF2021	0004	0002	EST. 2 $ 814,035.09	814,035.09	0.00	0.00	814,035.09
1235	000000002	00000005FISMDF2021	0004	0003	EST. 3 FINIQ. $ 64,829.73	64,829.73	0.00	0.00	64,829.73
1235	000000002	00000006FISMDF2019	0016	0001	EST. 1 $ 715,168.32	715,168.32	0.00	0.00	715,168.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000006FISMDF2019	0016	0002	EST. 2 FINIQ. $ 123,243.35	123,243.35	0.00	0.00	123,243.35
1235	000000002	00000006FISMDF2021	0007	0001	EST. 1 $ 722,321.68	722,321.68	0.00	0.00	722,321.68
1235	000000002	00000006FISMDF2021	0007	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 76,536.97	76,536.97	0.00	0.00	76,536.97
1235	000000002	00000007FISMDF2019	0014	0001	EST. UNICA FINQ. $ 1,168,743.85	1,168,743.85	0.00	0.00	1,168,743.85
1235	000000002	00000007FISMDF2021	0031	0001	EST. 1 $ 1,424,227.98	1,424,227.98	0.00	0.00	1,424,227.98
1235	000000002	00000007FISMDF2021	0031	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 574,758.21	574,758.21	0.00	0.00	574,758.21
1235	000000002	00000008FISMDF2019	0005	0001	EST. 1 $ 1,064,558.92	1,064,558.92	0.00	0.00	1,064,558.92
1235	000000002	00000008FISMDF2019	0005	0002	EST. 2 FINQ. $ 131,236.09	131,236.09	0.00	0.00	131,236.09
1235	000000002	00000008FISMDF2021	0031	0001	EST. 1 $ 1,424,227.98	1,424,227.98	0.00	0.00	1,424,227.98
1235	000000002	00000008FISMDF2021	0031	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 574,758.21	574,758.21	0.00	0.00	574,758.21
1235	000000002	00000009FISMDF2019	0005	0001	EST. 1 $ 1,064,558.92	1,064,558.92	0.00	0.00	1,064,558.92
1235	000000002	00000009FISMDF2019	0005	0002	EST. 2 FINIQ. $ 131,236.09	131,236.09	0.00	0.00	131,236.09
1235	000000002	00000009FISMDF2020	0004	0001	EST. 1 $ 2,551,038.35	2,551,038.35	0.00	0.00	2,551,038.35
1235	000000002	00000009FISMDF2020	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 447,505.69	447,505.69	0.00	0.00	447,505.69
1235	000000002	00000009FISMDF2021	0031	0001	EST. 1 FINIQUITO $ 1,998,986.19	1,998,986.19	0.00	0.00	1,998,986.19
1235	000000002	00000010FISMDF2019	0005	0001	EST. 1 $ 1,064,558.92	1,064,558.92	0.00	0.00	1,064,558.92
1235	000000002	00000010FISMDF2019	0005	0002	EST. 2 FINQ. $ 131,236.09	131,236.09	0.00	0.00	131,236.09
1235	000000002	00000010FISMDF2021	0038	0001	EST. 1 $ 1,424,364.00	1,424,364.00	0.00	0.00	1,424,364.00
1235	000000002	00000010FISMDF2021	0038	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 575,293.04	575,293.04	0.00	0.00	575,293.04
1235	000000002	00000011FISMDF2019	0014	0001	EST. UNICA FINQ. $ 1,189,586.34	1,189,586.34	0.00	0.00	1,189,586.34
1235	000000002	00000011FISMDF2020	0029	0001	EST. 1 $ 2,336,815.77	2,336,815.77	0.00	0.00	2,336,815.77
1235	000000002	00000011FISMDF2020	0029	0002	EST. 2 FINQ. $ 260,467.71	260,467.71	0.00	0.00	260,467.71
1235	000000002	00000011FISMDF2021	0010	0001	EST. 1 $ 1,109,493.25	1,109,493.25	0.00	0.00	1,109,493.25
1235	000000002	00000011FISMDF2021	0010	0002	EST. 2 $ 874,174.42	874,174.42	0.00	0.00	874,174.42
1235	000000002	00000011FISMDF2021	0010	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 16,289.42	16,289.42	0.00	0.00	16,289.42
1235	000000002	00000012FISMDF2019	0015	0001	EST. UNICA FINQ. $ 731,400.00	731,400.00	0.00	0.00	731,400.00
1235	000000002	00000012FISMDF2020	0004	0001	EST. 1 $ 1,437,362.83	1,437,362.83	0.00	0.00	1,437,362.83
1235	000000002	00000012FISMDF2020	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 160,523.64	160,523.64	0.00	0.00	160,523.64
1235	000000002	00000012FISMDF2021	0037	0001	EST. 1 $ 1,421,580.00	1,421,580.00	0.00	0.00	1,421,580.00
1235	000000002	00000012FISMDF2021	0037	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 578,369.64	578,369.64	0.00	0.00	578,369.64
1235	000000002	00000013FISMDF2019	0005	0001	EST. 1 $ 1,064,558.92	1,064,558.92	0.00	0.00	1,064,558.92
1235	000000002	00000013FISMDF2019	0005	0002	EST. 2 FINIQ. $ 131,236.09	131,236.09	0.00	0.00	131,236.09
1235	000000002	00000013FISMDF2021	0010	0001	EST. 1 $ 1,017,518.23	1,017,518.23	0.00	0.00	1,017,518.23
1235	000000002	00000013FISMDF2021	0010	0002	EST. 2 $ 883,248.31	883,248.31	0.00	0.00	883,248.31
1235	000000002	00000013FISMDF2021	0010	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 98,138.70	98,138.70	0.00	0.00	98,138.70
1235	000000002	00000014FISMDF2019	0011	0001	EST. 1 $ 1,034,800.70	1,034,800.70	0.00	0.00	1,034,800.70
1235	000000002	00000014FISMDF2019	0011	0002	EST. 2 FINQ. $ 162,384.62	162,384.62	0.00	0.00	162,384.62
1235	000000002	00000014FISMDF2021	0031	0001	EST. 1 FINIQUITO $ 1,998,986.19	1,998,986.19	0.00	0.00	1,998,986.19
1235	000000002	00000015FISMDF2019	0022	0001	EST. 1 $ 599,193.99	599,193.99	0.00	0.00	599,193.99
1235	000000002	00000015FISMDF2019	0022	0002	EST. 2 FINQ. $ 599,193.99	599,193.99	0.00	0.00	599,193.99
1235	000000002	00000015FISMDF2020	0035	0001	EST. 1 FINQ. $ 1,648,135.02	1,648,135.02	0.00	0.00	1,648,135.02
1235	000000002	00000015FISMDF2021	0046	0001	EST. 1 $ 1,110,120.00	1,110,120.00	0.00	0.00	1,110,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000015FISMDF2021	0046	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 889,765.95	889,765.95	0.00	0.00	889,765.95
1235	000000002	00000016FISMDF2019	0011	0001	EST. 1 $ 1,034,824.89	1,034,824.89	0.00	0.00	1,034,824.89
1235	000000002	00000016FISMDF2019	0011	0002	EST. 2 FINIQ. $ 162,360.43	162,360.43	0.00	0.00	162,360.43
1235	000000002	00000016FISMDF2021	0010	0001	EST. 1 $ 299,954.64	299,954.64	0.00	0.00	299,954.64
1235	000000002	00000016FISMDF2021	0010	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 299,954.66	299,954.66	0.00	0.00	299,954.66
1235	000000002	00000017FISMDF2019	0011	0001	EST. 1 $ 1,020,262.13	1,020,262.13	0.00	0.00	1,020,262.13
1235	000000002	00000017FISMDF2019	0011	0002	EST. 2 FINQ. $ 176,923.19	176,923.19	0.00	0.00	176,923.19
1235	000000002	00000017FISMDF2021	0010	0001	EST. 1 $ 299,968.58	299,968.58	0.00	0.00	299,968.58
1235	000000002	00000017FISMDF2021	0010	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 299,968.58	299,968.58	0.00	0.00	299,968.58
1235	000000002	00000018FISMDF2019	0011	0001	EST. 1 $ 1,034,689.46	1,034,689.46	0.00	0.00	1,034,689.46
1235	000000002	00000018FISMDF2019	0011	0002	EST. 2 FINQ. $ 162,495.86	162,495.86	0.00	0.00	162,495.86
1235	000000002	00000018FISMDF2020	0038	0001	EST. 1 FINQ. $ 1,648,776.13	1,648,776.13	0.00	0.00	1,648,776.13
1235	000000002	00000019FISMDF2019	0013	0001	EST. 1 $ 1,000,162.18	1,000,162.18	0.00	0.00	1,000,162.18
1235	000000002	00000019FISMDF2019	0013	0002	EST. 2 FINIQ. $ 148,197.28	148,197.28	0.00	0.00	148,197.28
1235	000000002	00000019FISMDF2020	0004	0001	EST. 1 $ 1,473,542.71	1,473,542.71	0.00	0.00	1,473,542.71
1235	000000002	00000019FISMDF2020	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 175,854.52	175,854.52	0.00	0.00	175,854.52
1235	000000002	00000020FISMDF2019	0006	0001	EST. 1 $ 859,015.39	859,015.39	0.00	0.00	859,015.39
1235	000000002	00000020FISMDF2019	0006	0002	EST. 2 FINQ. $ 176,947.73	176,947.73	0.00	0.00	176,947.73
1235	000000002	00000021FISMDF2019	0006	0001	EST. 1 $ 1,033,078.95	1,033,078.95	0.00	0.00	1,033,078.95
1235	000000002	00000021FISMDF2019	0006	0002	EST. 2 FINQ. $ 186,921.02	186,921.02	0.00	0.00	186,921.02
1235	000000002	00000022FISMDF2019	0006	0001	EST. 1 $ 1,027,969.16	1,027,969.16	0.00	0.00	1,027,969.16
1235	000000002	00000022FISMDF2019	0006	0002	EST. 2 FINIQ. $ 194,910.42	194,910.42	0.00	0.00	194,910.42
1235	000000002	00000022FISMDF2021	0007	0001	EST. 1 $ 319,182.45	319,182.45	0.00	0.00	319,182.45
1235	000000002	00000022FISMDF2021	0007	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 79,795.61	79,795.61	0.00	0.00	79,795.61
1235	000000002	00000023FISMDF2019	0006	0001	EST. 1 $ 1,038,191.91	1,038,191.91	0.00	0.00	1,038,191.91
1235	000000002	00000023FISMDF2019	0006	0002	EST. 2 FINQ. $ 184,687.66	184,687.66	0.00	0.00	184,687.66
1235	000000002	00000023FISMDF2021	0007	0001	EST. 1 $ 539,986.89	539,986.89	0.00	0.00	539,986.89
1235	000000002	00000023FISMDF2021	0007	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 59,998.54	59,998.54	0.00	0.00	59,998.54
1235	000000002	00000024FISMDF2019	0002	0001	EST. 1 $ 997,895.10	997,895.10	0.00	0.00	997,895.10
1235	000000002	00000024FISMDF2019	0002	0002	EST. 2 FINIQ. $ 223,623.69	223,623.69	0.00	0.00	223,623.69
1235	000000002	00000024FISMDF2021	0017	0001	EST. 1 $ 2,999,409.48	2,999,409.48	0.00	0.00	2,999,409.48
1235	000000002	00000024FISMDF2021	0017	0002	EST. 2 $ 1,017,543.86	1,017,543.86	0.00	0.00	1,017,543.86
1235	000000002	00000024FISMDF2021	0017	0003	EST. 3 $ 915,789.47	915,789.47	0.00	0.00	915,789.47
1235	000000002	00000024FISMDF2021	0017	0004	EST. 4 FINIQUITO $ 65,737.44	65,737.44	0.00	0.00	65,737.44
1235	000000002	00000025FISMDF2019	0001	0001	EST. 1 $ 827,086.04	827,086.04	0.00	0.00	827,086.04
1235	000000002	00000025FISMDF2019	0001	0002	EST. 2 FINQ. $ 382,840.87	382,840.87	0.00	0.00	382,840.87
1235	000000002	00000025FISMDF2021	0010	0001	EST. 1 $ 2,643,990.13	2,643,990.14	0.00	0.00	2,643,990.14
1235	000000002	00000025FISMDF2021	0010	0002	EST. 2 $ 2,340,350.88	2,340,350.88	0.00	0.00	2,340,350.88
1235	000000002	00000025FISMDF2021	0010	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 14,475.81	14,475.81	0.00	0.00	14,475.81
1235	000000002	00000026FISMDF2019	0003	0001	EST. 1 $ 1,033,270.29	1,033,270.29	0.00	0.00	1,033,270.29
1235	000000002	00000026FISMDF2019	0003	0002	EST. 2 FINIQ. $ 191,719.81	191,719.81	0.00	0.00	191,719.81
1235	000000002	00000026FISMDF2021	0028	0001	EST. 1 $ 3,177,433.38	3,177,433.38	0.00	0.00	3,177,433.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000026FISMDF2021	0028	0002	EST. 2 $ 1,647,891.09	1,647,891.09	0.00	0.00	1,647,891.09
1235	000000002	00000026FISMDF2021	0028	0003	EST. 3 FINIQ. $ 23,200.01	23,200.01	0.00	0.00	23,200.01
1235	000000002	00000027FISMDF2019	0007	0001	EST. 1 $ 1,017,706.48	1,017,706.48	0.00	0.00	1,017,706.48
1235	000000002	00000027FISMDF2019	0007	0002	EST. 2 FINIQ. $ 204,627.05	204,627.05	0.00	0.00	204,627.05
1235	000000002	00000027FISMDF2021	0004	0001	EST. 1 $ 9,310,175.79	9,310,175.79	0.00	0.00	9,310,175.79
1235	000000002	00000027FISMDF2021	0004	0002	EST. 2 $ 5,708,509.66	5,708,509.66	0.00	0.00	5,708,509.66
1235	000000002	00000027FISMDF2021	0004	0003	EST. 3 FINIQ. $ 1,480,002.25	1,480,002.25	0.00	0.00	1,480,002.25
1235	000000002	00000028FISMDF2019	0004	0001	EST. 1 $ 2,192,337.65	2,192,337.65	0.00	0.00	2,192,337.65
1235	000000002	00000028FISMDF2019	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 257,201.63	257,201.63	0.00	0.00	257,201.63
1235	000000002	00000028FISMDF2021	0039	0001	EST. 1 $ 4,796,213.85	4,796,213.85	0.00	0.00	4,796,213.85
1235	000000002	00000028FISMDF2021	0039	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 102,731.37	102,731.37	0.00	0.00	102,731.37
1235	000000002	00000029FISMDF2019	0001	0001	EST. 1 $ 1,004,346.87	1,004,346.87	0.00	0.00	1,004,346.87
1235	000000002	00000029FISMDF2019	0001	0002	EST. 2 FINIQ. $ 206,185.58	206,185.58	0.00	0.00	206,185.58
1235	000000002	00000029FISMDF2021	0024	0001	EST. 1 $ 3,293,438.05	3,293,438.05	0.00	0.00	3,293,438.05
1235	000000002	00000029FISMDF2021	0024	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 705,118.85	705,118.85	0.00	0.00	705,118.85
1235	000000002	00000030FISMDF2019	0006	0001	EST. 1 $ 1,026,534.04	1,026,534.04	0.00	0.00	1,026,534.04
1235	000000002	00000030FISMDF2019	0006	0002	EST. 2 FINQ. $ 196,345.53	196,345.53	0.00	0.00	196,345.53
1235	000000002	00000030FISMDF2021	0038	0001	EST. 1 $ 599,402.91	599,402.91	0.00	0.00	599,402.91
1235	000000002	00000030FISMDF2021	0038	0002	EST. 2 $ 480,808.25	480,808.25	0.00	0.00	480,808.25
1235	000000002	00000030FISMDF2021	0038	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 118,594.65	118,594.65	0.00	0.00	118,594.65
1235	000000002	00000031FISMDF2019	0005	0001	EST. 1 $ 1,040,866.20	1,040,866.20	0.00	0.00	1,040,866.20
1235	000000002	00000031FISMDF2019	0005	0002	EST. 2 FINIQ. $ 181,939.99	181,939.99	0.00	0.00	181,939.99
1235	000000002	00000031FISMDF2021	0045	0001	EST. 1 $ 2,497,946.90	2,497,946.90	0.00	0.00	2,497,946.90
1235	000000002	00000031FISMDF2021	0045	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 2,299,854.66	2,299,854.66	0.00	0.00	2,299,854.66
1235	000000002	00000032FISMDF2019	0001	0001	EST. 1 $ 926,024.46	926,024.46	0.00	0.00	926,024.46
1235	000000002	00000032FISMDF2019	0001	0002	EST. 2 FINQ. $ 284,507.99	284,507.99	0.00	0.00	284,507.99
1235	000000002	00000032FISMDF2021	0004	0001	EST. 1 $ 2,349,461.46	2,349,461.46	0.00	0.00	2,349,461.46
1235	000000002	00000032FISMDF2021	0004	0002	EST. 2 $ 1,017,543.88	1,017,543.88	0.00	0.00	1,017,543.88
1235	000000002	00000032FISMDF2021	0004	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 1,331,917.58	1,331,917.58	0.00	0.00	1,331,917.58
1235	000000002	00000033FISMDF2019	0010	0001	EST. 1 $ 1,036,138.10	1,036,138.10	0.00	0.00	1,036,138.10
1235	000000002	00000033FISMDF2019	0010	0002	EST. 2 FINIQ. $ 186,946.27	186,946.27	0.00	0.00	186,946.27
1235	000000002	00000033FISMDF2021	0028	0001	EST. 1 $ 1,373,544.48	1,373,544.48	0.00	0.00	1,373,544.48
1235	000000002	00000033FISMDF2021	0028	0002	EST. 2 $ 1,302,070.15	1,302,070.15	0.00	0.00	1,302,070.15
1235	000000002	00000033FISMDF2021	0028	0003	EST. 3 FINIQ. $ 23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1235	000000002	00000034FISMDF2019	0010	0001	EST. 1 $ 1,037,849.11	1,037,849.11	0.00	0.00	1,037,849.11
1235	000000002	00000034FISMDF2019	0010	0002	EST. 2 FINQ. $ 184,848.62	184,848.62	0.00	0.00	184,848.62
1235	000000002	00000034FISMDF2021	0042	0001	EST. 1 $ 761,957.45	761,957.45	0.00	0.00	761,957.45
1235	000000002	00000034FISMDF2021	0042	0002	EST. 2 $ 713,827.15	713,827.15	0.00	0.00	713,827.15
1235	000000002	00000034FISMDF2021	0042	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 23,200.01	23,200.01	0.00	0.00	23,200.01
1235	000000002	00000035FISMDF2019	0010	0001	EST. 1 $ 1,036,182.31	1,036,182.31	0.00	0.00	1,036,182.31
1235	000000002	00000035FISMDF2019	0010	0002	EST. 2 FINQ. $ 186,515.43	186,515.43	0.00	0.00	186,515.43
1235	000000002	00000035FISMDF2021	0043	0001	EST. 1 $ 2,513,149.37	2,513,149.37	0.00	0.00	2,513,149.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000035FISMDF2021	0043	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 2,285,567.16	2,285,567.16	0.00	0.00	2,285,567.16
1235	000000002	00000036FISMDF2021	0040	0001	EST. 1 $ 1,444,000.01	1,469,333.34	0.00	0.00	1,469,333.34
1235	000000002	00000036FISMDF2021	0040	0002	EST. 2 $ 1,322,807.02	1,322,807.02	0.00	0.00	1,322,807.02
1235	000000002	00000036FISMDF2021	0040	0003	EST. 3 FINIQ. $ 107,810.14	107,810.14	0.00	0.00	107,810.14
1235	000000002	00000037FISMDF2021	0039	0001	EST. 1 $ 1,119,298.25	1,119,298.25	0.00	0.00	1,119,298.25
1235	000000002	00000037FISMDF2021	0039	0002	EST. 2 $ 1,170,175.44	1,170,175.44	0.00	0.00	1,170,175.44
1235	000000002	00000037FISMDF2021	0039	0003	EST. 3 FINIQ. $ 209,504.80	209,504.80	0.00	0.00	209,504.80
1235	000000002	00000038FISMDF2019	0004	0001	EST. 1 $ 3,806,910.27	3,806,910.27	0.00	0.00	3,806,910.27
1235	000000002	00000038FISMDF2019	0004	0002	EST. 2 FINIQ. $ 422,993.33	422,993.33	0.00	0.00	422,993.33
1235	000000002	00000038FISMDF2021	0042	0001	EST. 1 $ 2,266,706.76	2,266,706.76	0.00	0.00	2,266,706.76
1235	000000002	00000038FISMDF2021	0042	0002	EST. 2 FINIQUITO $ 232,193.53	232,193.53	0.00	0.00	232,193.53
1235	000000002	00000039FISMDF2021	0017	0001	EST. 1 FINIQUITO $ 3,499,999.56	3,499,999.56	0.00	0.00	3,499,999.56
1235	000000002	00000040FISMDF2021	0017	0001	EST. 1 $ 1,862,559.86	1,862,559.86	0.00	0.00	1,862,559.86
1235	000000002	00000040FISMDF2021	0017	0002	EST. 2 $ 429,937.01	429,937.01	0.00	0.00	429,937.01
1235	000000002	00000040FISMDF2021	0017	0003	EST. 3 FINIQUITO $ 107,484.24	107,484.24	0.00	0.00	107,484.24
1235	000000002	00000041FISMDF2019	0008	0001	EST. 1 $ 1,380,631.36	1,380,631.36	0.00	0.00	1,380,631.36
1235	000000002	00000041FISMDF2019	0008	0002	EST. 2 FINQ. $ 153,403.28	153,403.28	0.00	0.00	153,403.28
1235	000000002	00000042FISMDF2019	0002	0001	EST. 1 $ 1,247,360.30	1,247,360.30	0.00	0.00	1,247,360.30
1235	000000002	00000042FISMDF2019	0002	0002	EST. 2 FINIQ. $ 141,531.14	141,531.14	0.00	0.00	141,531.14
1235	000000002	00000043FISMDF2019	0001	0001	EST. 1 $ 707,892.19	707,892.19	0.00	0.00	707,892.19
1235	000000002	00000043FISMDF2019	0001	0002	EST. 2 FINIQ. $ 252,170.28	252,170.28	0.00	0.00	252,170.28
1235	000000002	00000044FISMDF2019	0004	0001	EST. 1 $ 760,994.14	760,994.14	0.00	0.00	760,994.14
1235	000000002	00000044FISMDF2019	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 86,843.99	86,843.99	0.00	0.00	86,843.99
1235	000000002	00000045FISMDF2019	0004	0001	EST. 1 $ 1,012,599.31	1,012,599.31	0.00	0.00	1,012,599.31
1235	000000002	00000045FISMDF2019	0004	0002	EST. 2 FINQ. $ 147,056.13	147,056.13	0.00	0.00	147,056.13
1235	000000002	00000046FISMDF2019	0009	0001	EST. 1 $ 3,984,890.41	3,984,890.41	0.00	0.00	3,984,890.41
1235	000000002	00000046FISMDF2019	0009	0002	EST. 2 $ 308,912..19	308,912.19	0.00	0.00	308,912.19
1235	000000002	00000046FISMDF2019	0009	0003	EST. 3 FINIQ. $ 205,341.74	205,341.74	0.00	0.00	205,341.74
1235	000000002	00000053FISMDF2019	0008	0001	EST. 1 $ 2,412,900.53	2,412,900.53	0.00	0.00	2,412,900.53
1235	000000002	00000053FISMDF2019	0008	0002	EST. 2 $ 1,732,673.41	1,732,673.41	0.00	0.00	1,732,673.41
1235	000000002	00000053FISMDF2019	0008	0003	EST. 3 FINQ. $ 453,117.55	453,117.55	0.00	0.00	453,117.55
1235	000000002	00000054FISMDF2019	0008	0001	EST. 1 $ 4,650,825.21	4,650,825.21	0.00	0.00	4,650,825.21
1235	000000002	00000054FISMDF2019	0008	0002	EST. 2 $ 3,633,490.27	3,633,490.27	0.00	0.00	3,633,490.27
1235	000000002	00000054FISMDF2019	0008	0003	EST. 3 FINIQ. $ 811,532.42	811,532.42	0.00	0.00	811,532.42
1235	000000002	00000055FISMDF2019	0021	0001	EST. 1 $ 7,804,626.60	7,804,626.60	0.00	0.00	7,804,626.60
1235	000000002	00000055FISMDF2019	0021	0002	EST. 2 $ 5,995,101.18	5,995,101.18	0.00	0.00	5,995,101.18
1235	000000002	00000055FISMDF2019	0021	0003	EST. 3 $ 9,342,559.66	9,342,559.66	0.00	0.00	9,342,559.66
1235	000000002	00000055FISMDF2019	0021	0004	EST. 4 FINQ. $ 10,352,930.51	10,352,930.51	0.00	0.00	10,352,930.51
1235	000000002	00000058FISMDF2019	0020	0001	EST. 1 $ 494,243.47	494,243.47	0.00	0.00	494,243.47
1235	000000002	00000058FISMDF2019	0020	0002	EST. 2 FINIQ. $ 1,153,224.57	1,153,224.57	0.00	0.00	1,153,224.57
1235	000000002	00000059FISMDF2019	0020	0001	EST. 1 $ 809,334.55	809,334.55	0.00	0.00	809,334.55
1235	000000002	00000059FISMDF2019	0020	0002	EST. 2 FINIQ. $ 1,888,380.82	1,888,380.82	0.00	0.00	1,888,380.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000060FISMDF2019	0019	0001	EST. 1 $ 424,602.25	424,602.25	0.00	0.00	424,602.25
1235	000000002	00000060FISMDF2019	0019	0002	EST. 2 FINIQ. $ 424,158.49	424,158.49	0.00	0.00	424,158.49
1235	000000002	00000061FISMDF2019	0027	0001	EST. 1 $ 624,201.52	624,201.52	0.00	0.00	624,201.52
1235	000000002	00000061FISMDF2019	0027	0002	EST. 2 $ 474,262.82	474,262.82	0.00	0.00	474,262.82
1235	000000002	00000061FISMDF2019	0027	0003	EST. 3 FINIQ. $ 121,894.62	121,894.62	0.00	0.00	121,894.62
1235	000000002	00000062FISMDF2019	0010	0001	EST. 1 $ 1,033,412.75	1,033,412.75	0.00	0.00	1,033,412.75
1235	000000002	00000062FISMDF2019	0010	0002	EST. 2 FINIQ. $ 964,744.11	964,744.11	0.00	0.00	964,744.11
1235	000000002	0001FORTAMUNDF2019	0021	0001	EST. 1 FINQ. $ 3,669,304.99	3,669,304.99	0.00	0.00	3,669,304.99
1235	000000002	0001FORTAMUNDF2020	0021	0001	EST. 1 $ 3,474,058.32	3,474,058.32	0.00	0.00	3,474,058.32
1235	000000002	0001FORTAMUNDF2020	0021	0002	EST. 2 FINQ. $ 1,419,417.95	1,419,417.95	0.00	0.00	1,419,417.95
1235	000000002	0002FORTAMUNDF2020	0028	0001	EST. 1 $ 4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	58	58	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 1 $ 4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,250,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	0002FORTAMUNDF2020	0028	0002	EST. 2 FINQ. $ 1,764,095.88	1,764,095.88	0.00	1,764,095.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	58	58	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Est. 2 Finiquito $ 1,764,095.88	0.00	1,764,095.88
					T O T A L :	**0.00**	**1,764,095.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	69,729,315.69	0.00	0.00	69,729,315.69
1236	000000001	0000000006FISM2013	0173	0001	EST. 01 $ 367,602.36	367,602.36	0.00	0.00	367,602.36
1236	000000001	0000000006FISM2013	0173	0002	EST.02 $ 927,616.75	927,616.75	0.00	0.00	927,616.75
1236	000000001	0000000006FISM2013	0173	0003	EST. 03 $ 1,214,979.71	1,214,979.71	0.00	0.00	1,214,979.71
1236	000000001	0000000006FISM2013	0173	0004	EST. 04 FINIQ. $ 570,541.80	570,541.80	0.00	0.00	570,541.80
1236	000000001	0000000016FISM2013	0117	0001	EST. 01 $ 1,128,600.39	1,128,600.39	0.00	0.00	1,128,600.39
1236	000000001	0000000016FISM2013	0117	0002	EST. 02 $ 1,237,710.60	1,237,710.60	0.00	0.00	1,237,710.60
1236	000000001	0000000016FISM2013	0117	0003	EST. 03 $ 1,879,406.98	1,879,406.98	0.00	0.00	1,879,406.98
1236	000000001	0000000016FISM2013	0117	0004	EST. 04 $ 843,722.84	843,722.84	0.00	0.00	843,722.84
1236	000000001	0000000016FISM2013	0117	0005	EST. 05 $495,910.21	495,910.21	0.00	0.00	495,910.21
1236	000000001	0000000016FISM2013	0117	0006	EST. 06 $389,980.52	389,980.52	0.00	0.00	389,980.52
1236	000000001	000000001FEFOM2013	0144	0001	EST. 01 $ 4,226,675.76	4,226,675.76	0.00	0.00	4,226,675.76
1236	000000001	000000001FEFOM2013	0144	0002	EST. 02 $ 3,139,591.16	3,139,591.16	0.00	0.00	3,139,591.16
1236	000000001	000000001FEFOM2013	0144	0003	EST. 03 $ 2,106,893.05	2,106,893.05	0.00	0.00	2,106,893.05
1236	000000001	000000001FEFOM2013	0144	0004	EST. 04 $ 1,920,065.37	1,920,065.37	0.00	0.00	1,920,065.37
1236	000000001	000000004FEFOM2013	0173	0001	EST. 01 $ 229,477.29	229,477.29	0.00	0.00	229,477.29
1236	000000001	000000004FEFOM2013	0173	0002	EST. 02 $ 658,390.18	658,390.18	0.00	0.00	658,390.18
1236	000000001	000000004FEFOM2013	0173	0003	EST. 03 $ 1,115,430.03	1,115,430.03	0.00	0.00	1,115,430.03
1236	000000001	000000004FEFOM2013	0173	0004	EST. 04 $ 667,026.20	667,026.20	0.00	0.00	667,026.20
1236	000000001	000000004FEFOM2013	0173	0005	EST. 05 (FINIQUITO) $ 1,117,122.14	1,117,122.13	0.00	0.00	1,117,122.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000005FEFOM2013	0144	0002	ESTIMACION 01 $616,323.47	714,935.22	0.00	0.00	714,935.22
1236	000000001	00000001CONADE2013	0177	0001	EST. 01 $ 2,755,983.34	2,755,983.34	0.00	0.00	2,755,983.34
1236	000000001	00000001CONADE2013	0177	0002	EST. 02 $ 7,925,306.45	7,925,306.45	0.00	0.00	7,925,306.45
1236	000000001	00000001CONADE2013	0177	0003	EST. 03 FINIQ. $ 1,520,067.34	1,520,067.34	0.00	0.00	1,520,067.34
1236	000000001	000000100000000013	0007	0001	SIN ESTIMACION	44,072.13	0.00	0.00	44,072.13
1236	000000001	000000100000RM0105	0067	0001	EST.01 $314689.14	314,689.14	0.00	0.00	314,689.14
1236	000000001	000000100000RM0105	0067	0002	IVA EST. 01 $47203.37	47,203.37	0.00	0.00	47,203.37
1236	000000001	000000100000RM0105	0067	0003	EST.02 $276512.31	276,512.31	0.00	0.00	276,512.31
1236	000000001	000000100000RM0105	0067	0004	IVA EST. 02 $41476.85	41,476.85	0.00	0.00	41,476.85
1236	000000001	000000100000RM0105	0067	0005	EST. 03 $ 20261.50 FINIQ.	20,261.50	0.00	0.00	20,261.50
1236	000000001	000000100000RM0105	0067	0006	IVA EST. 01 $3039.23 FINIQ.	3,039.23	0.00	0.00	3,039.23
1236	000000001	000000100000RM0705	0081	0001	EST. 01 $ 76189.03	76,189.03	0.00	0.00	76,189.03
1236	000000001	000000100000RM0705	0081	0002	IVA EST. 01 $ 11428.35	11,428.35	0.00	0.00	11,428.35
1236	000000001	000000100000RM0705	0081	0003	EST. 02 FINIQ. $ 5255.76	5,255.76	0.00	0.00	5,255.76
1236	000000001	000000100000RM0705	0081	0004	IVA EST. 02 FI8NIQ. $ 788.36	788.36	0.00	0.00	788.36
1236	000000001	000000800000000101	0007	0001	SIN ESTIMACION	300,655.08	0.00	0.00	300,655.08
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0001	EST. 01 $2,001,859.73	2,001,859.73	0.00	0.00	2,001,859.73
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0002	IVA EST. 01 $ 300,278.96	300,278.96	0.00	0.00	300,278.96
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0003	EST. 02 $ 1535925.03	1,535,924.03	0.00	0.00	1,535,924.03
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0004	IVA EST. 02 $ 230388.60	230,388.60	0.00	0.00	230,388.60
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0005	EST. 03 $1,430,229.54	1,430,229.54	0.00	0.00	1,430,229.54
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0006	IVA EST.03 $ 214,534.43	214,534.43	0.00	0.00	214,534.43
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0007	EST. 04 FINIQ. $ 14,110.14	14,110.14	0.00	0.00	14,110.14
1236	000000001	0000012HABITAT4405	0097	0008	IVA EST. FINIQ. $ 2,116.52	2,116.52	0.00	0.00	2,116.52
1236	000000001	0000017PH000DS1007	0081	0001	EST. 01 $ 11773.74	117,473.74	0.00	0.00	117,473.74
1236	000000001	0000017PH000DS1007	0081	0002	IVA EST. 01 $ 17621.06	17,621.06	0.00	0.00	17,621.06
1236	000000001	0000017PH000DS1007	0081	0003	EST. 02 $ 86169.81	86,169.81	0.00	0.00	86,169.81
1236	000000001	0000017PH000DS1007	0081	0004	IVA EST. 02 $ 12025.47	12,925.47	0.00	0.00	12,925.47
1236	000000001	0000017PH000DS1007	0081	0005	EST. 03 FINIQ. $ 28011.35	28,011.35	0.00	0.00	28,011.35
1236	000000001	0000017PH000DS1007	0081	0006	IVA EST. 03 FINIQ. $ 4201.70	4,201.70	0.00	0.00	4,201.70
1236	000000001	0000017PH000DS1707	0115	0001	EST. 01 $ 196887.68	196,887.68	0.00	0.00	196,887.68
1236	000000001	0000017PH000DS1707	0115	0002	IVA EST. 01 $ 29523.15	29,533.15	0.00	0.00	29,533.15
1236	000000001	0000017PH000DS1707	0115	0003	EST. 02 4 495509.73	495,509.73	0.00	0.00	495,509.73
1236	000000001	0000017PH000DS1707	0115	0004	IVA EST. 02 $ 74326.46	74,326.46	0.00	0.00	74,326.46
1236	000000001	0000017PH000DS1707	0115	0005	EST. 03 FINIQ. $ 128359.26	128,359.26	0.00	0.00	128,359.26
1236	000000001	0000017PH000DS1707	0115	0006	IVA EST. 03 FINIQ. $ 19253.89	19,253.89	0.00	0.00	19,253.89
1236	000000001	0000017PH000DS1907	0115	0001	EST. 01 $ 234048.42	231,048.42	0.00	0.00	231,048.42
1236	000000001	0000017PH000DS1907	0115	0002	IVA EST. 01 $ 34657.26	34,657.26	0.00	0.00	34,657.26
1236	000000001	0000017PH000DS1907	0115	0003	EST. 02 $ 655404.53	655,404.53	0.00	0.00	655,404.53
1236	000000001	0000017PH000DS1907	0115	0004	IVA EST. 02 $ 98310.68	98,310.68	0.00	0.00	98,310.68
1236	000000001	0000017PH000DS1907	0115	0005	EST. 03 FINIQ. $ 101602.97	101,602.97	0.00	0.00	101,602.97
1236	000000001	0000017PH000DS1907	0115	0006	IVA EST. 03 FINIQ. $ 15240.45	15,240.45	0.00	0.00	15,240.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0001	EST. 01 $1577912.15	1,577,912.15	0.00	0.00	1,577,912.15
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0002	IVA EST. 01 $252465.94	252,465.94	0.00	0.00	252,465.94
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0003	EST. 02 $ 1,004,716.14	1,004,716.14	0.00	0.00	1,004,716.14
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0004	IVA EST. 02 $160,754.58	160,754.58	0.00	0.00	160,754.58
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0005	ESTIMACION 03 $ 1,188,074.80	1,188,074.80	0.00	0.00	1,188,074.80
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0006	IVA EST. 03 $190,091.97	190,091.97	0.00	0.00	190,091.97
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0007	EST. 04 $1434742.77	1,434,742.77	0.00	0.00	1,434,742.77
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0008	IVA EST. 04 $229558.84	229,558.84	0.00	0.00	229,558.84
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0009	EST. 05 $441061.54	441,061.54	0.00	0.00	441,061.54
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0010	IVA EST. 05 $70569.85	70,569.85	0.00	0.00	70,569.85
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0011	EST. 06 $ 2047498.31	2,047,498.31	0.00	0.00	2,047,498.31
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0012	IVA DE LA EST. 06 $ 325599.73	327,599.73	0.00	0.00	327,599.73
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0013	EST. 07 $ 60,447.14	60,447.14	0.00	0.00	60,447.14
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0014	IVA EST. 07 $9,671.54	9,671.54	0.00	0.00	9,671.54
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0015	EST. CONV. ADIC. $ 294,928.94	294,928.94	0.00	0.00	294,928.94
1236	000000001	0000030BANRM000808	0030	0016	IVA DE EST. CONV. ADIC. $ 47,188.63	47,188.63	0.00	0.00	47,188.63
1236	000000001	0000036FAFM0007610	0150	0001	EST. 1 $2891461.56 EXALBERCA MPAL. PARA SALON USOS MULTIPLES FAFM/76/10	2,891,461.56	0.00	0.00	2,891,461.56
1236	000000001	0000036FAFM0007610	0150	0002	IVA EST. 1 $462633.85 EXALBERCA MPAL. PARA SALON USOS MULTIPLES FAFM/76/10	462,633.85	0.00	0.00	462,633.85
1236	000000001	0000036FAFM0007610	0150	0003	EST. 2 $ 717466.41 EXALBERCA MPAL. PARA SALON USOS MULTIPLES FAFM/76/10	717,466.41	0.00	0.00	717,466.41
1236	000000001	0000036FAFM0007610	0150	0004	IVA EST. 2 $114794.63 EXALBERCA MPAL. PARA SALON USOS MULTIPLES FAF/76/10	114,794.63	0.00	0.00	114,794.63
1236	000000001	0000036FAFM0007610	0150	0005	EST. 03 $ 268,658.41	268,658.41	0.00	0.00	268,658.41
1236	000000001	0000036FAFM0007610	0150	0006	IVA DE LA EST. 03 $42,985.34	42,985.34	0.00	0.00	42,985.34
1236	000000001	0000038FAFM0000111	0150	0001	CONV. ADICIONAL $7,177,917.16	7,177,917.16	0.00	0.00	7,177,917.16
1236	000000001	0000038FAFM0000111	0150	0002	IVA CONV. ADICIONAL $1,148,466.75	1,148,466.75	0.00	0.00	1,148,466.75
1236	000000002	000000302270100405	0003	0001	ESTIMACION 1 $ 72,130.58	72,130.58	0.00	0.00	72,130.58
1236	000000002	000000302270100405	0003	0002	IVA ESTIMACION 1 $ 10,819.59	10,819.58	0.00	0.00	10,819.58
1236	000000002	000000302270100405	0003	0003	ESTIMACION 2 $ 45,664.03	45,664.03	0.00	0.00	45,664.03
1236	000000002	000000302270100405	0003	0004	I.V.A. ESTIMACION 2 $ 6,849.30	6,849.60	0.00	0.00	6,849.60
1236	000000002	000000302270100405	0003	0005	CONVENIO ADICIONAL EST.1 $ 15,402.73	782.80	0.00	0.00	782.80
1236	000000002	000000302270100405	0003	0006	CONVENIO ADICIONAL IVA EST.1 $ 2,310.41	117.42	0.00	0.00	117.42
1236	000000002	000000302270100405	0003	0007	CONV.ADIC.EST.1 $ 15,402.73	15,402.73	0.00	0.00	15,402.73
1236	000000002	000000302270100405	0003	0008	IVA CONV.ADIC.EST.01 $ 2,310.41	2,310.41	0.00	0.00	2,310.41
1236	000000002	0000014FISM0005007	0007	0001	DISPENSARIO MEDICO	227,214.31	0.00	0.00	227,214.31
1236	000000002	0000014FISM0005007	0807	0001	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL	244,294.84	0.00	0.00	244,294.84
1236	000000002	0000014FISM0005007	0807	0002	CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORI	301,807.69	0.00	0.00	301,807.69
1236	000000002	0000015FISM0002311	0007	0001	GIMNACIO MUNICIPAL	122,630.70	0.00	0.00	122,630.70
1236	000000002	0000015FISM0002311	0118	0001	EST. S/N	135,802.72	0.00	0.00	135,802.72
1236	000000002	0000015FISM0002311	0118	0002	IVA EST. S/N	11,234.95	0.00	0.00	11,234.95
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	31,776,734.11	0.00	0.00	31,776,734.11
1241	000000001	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,696.00	0.00	0.00	29,696.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	128,963.75	0.00	0.00	128,963.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000003	0000000000000000001	0001		MUEBLES Y ENSERES	73,312.18	0.00	0.00	73,312.18
1241	000000003	0000000000000000002	0001		ESTACION DE MONITOREO 48 PULGADAS MARCA WINSTED MODELO SYS-B4302	69,995.98	0.00	0.00	69,995.98
1241	000000003	0000000000000000002	0002		ESCRITORIO EN L COLOR CEREZO MARCA CAPRI, MODELO 1977 CON N° SERIE 1	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000003	0000000000000000002	0003		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 1 No 90	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	000000003	0000000000000000002	0004		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 2 No 90	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	000000003	0000000000000000002	0005		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 3 No 90	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	000000003	0000000000000000002	0006		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 4 No 90	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	000000003	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0008		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0009		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0010		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0011		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0012		ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 1	9,227.80	0.00	0.00	9,227.80
1241	000000003	0000000000000000002	0013		ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 2	9,227.80	0.00	0.00	9,227.80
1241	000000003	0000000000000000002	0014		ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 3	9,227.80	0.00	0.00	9,227.80
1241	000000003	0000000000000000002	0015		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0016		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0017		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0018		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0019		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0020		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA183 MNG02	17,376.80	0.00	0.00	17,376.80
1241	000000003	0000000000000000002	0021		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L DOS CAJONES 56101703 H87 NO° 1	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
1241	000000003	0000000000000000002	0022		CONTADORA DE BILLETES DIMENSIONES 9.75x11x6 MARCA ACCUBANKER AB1100UV	20,306.70	0.00	0.00	20,306.70
1241	000000003	0000000000000000002	0023		ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 40x40x1.20H MARCA CONCEPTUALIKA, 5	74,303.80	0.00	0.00	74,303.80
1241	000000003	0000000000000000002	0024		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0025		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0026		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0027		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0028		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0029		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0030		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0031		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0032		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000003	0000000000000000002	0033		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	6,536.60	0.00	0.00	6,536.60
1241	000000004	0000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,838,840.65	0.00	0.00	25,838,840.65
1241	000000004	0000000000000000004	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK SERIE X4D9297795 DIR. ADMINISTRACION	7,019.00	0.00	0.00	7,019.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171DE INYECCION SERIE X4ER015113 PRESIDENCIA MPAL.	8,999.28	0.00	0.00	8,999.28
1241	000000004	0000000000000000004	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171DE INYECCION SERIE X4ER015730 PRESIDENCIA MPAL	8,999.28	0.00	0.00	8,999.28
1241	000000004	0000000000000000004	0004		ESTACION DE TRABAJO SFF, CPU, MONITOR MARCA HP MODELO SFF	43,558.00	0.00	0.00	43,558.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		ESTACION DE TRABAJO SFF, CPU, MONITOR MARCA HP MODELO SFF	43,558.00	0.00	0.00	43,558.00
1241	000000004	0000000000000000004	0006		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO Fi-7160 N. SERIE: A33AG27505	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.1	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000004	0008		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.2	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.3	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.4	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0011		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.5	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0012		IMPRESORA HP BN LASERJET PRO M521DN A8P79A N DE SERIE CNDKN6X0WR	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
1241	000000004	0000000000000000004	0013		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN0815	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84
1241	000000004	0000000000000000004	0014		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.6	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0015		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.7	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0016		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.8	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0017		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.9	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0018		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.10	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0019		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.11	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000004	0000000000000000004	0020		LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV24451131C	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
1241	000000004	0000000000000000004	0021		LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV244533316	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
1241	000000004	0000000000000000004	0022		LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV244569318	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
1241	000000004	0000000000000000004	0023		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G5	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84
1241	000000004	0000000000000000004	0024		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G5	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84
1241	000000004	0000000000000000004	0025		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G5	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84
1241	000000004	0000000000000000004	0026		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN0815	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84
1241	000000004	0000000000000000004	0027		DISCO DURO DE 6TB MARCA WESTERN DIGITAL MOD WD60PURZ SERIE WX22D20J7SC	11,757.31	0.00	0.00	11,757.31
1241	000000004	0000000000000000004	0028		DISCO DURO DE 6TB MARCA WESTERN DIGITAL MOD WD60PURZ SERIE WX32D40HPE	11,757.31	0.00	0.00	11,757.31
1241	000000004	0000000000000000004	0029		CONTROLADOR IP MARCA HIKVISION MODELO DS-1005KI SERIE E73914510	32,866.30	0.00	0.00	32,866.30
1241	000000004	0000000000000000004	0030		MONITOR LED FULL HD DE 43" MARCA HIKVISION MODELO DS-D5043QE	30,327.14	0.00	0.00	30,327.14
1241	000000004	0000000000000000004	0031		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7J8	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0032		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TLBC9	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0033		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7V7	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0034		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8L1	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0035		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL918	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0036		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TLB9N	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0037		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8GF	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0038		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8N3	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0039		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7GC	37,407.51	0.00	0.00	37,407.51
1241	000000004	0000000000000000004	0040		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303238	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0041		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE EAN 140YB2512	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0042		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302747	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0043		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302784	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0044		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302776	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0045		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302777	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0046		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302775	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0047		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302706	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0048		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303237	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0049		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302707	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000004	0050		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302681	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0051		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302774	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0052		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303263	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0053		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302773	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0054		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303241	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0055		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY100302778	23,599.55	0.00	0.00	23,599.55
1241	000000004	0000000000000000004	0056		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00230	14,760.17	0.00	0.00	14,760.17
1241	000000004	0000000000000000004	0057		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00812	14,760.17	0.00	0.00	14,760.17
1241	000000004	0000000000000000004	0058		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00228	14,760.17	0.00	0.00	14,760.17
1241	000000004	0000000000000000004	0059		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00189	14,760.17	0.00	0.00	14,760.17
1241	000000004	0000000000000000004	0060		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00816	14,760.17	0.00	0.00	14,760.17
1241	000000004	0000000000000000004	0061		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00000	14,760.18	0.00	0.00	14,760.18
1241	000000005	0000000000000000004	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	335,850.47	0.00	0.00	335,850.47
1241	000000006	0000000000000000001	0001		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020472 PRESIDENCIA	8,925.04	0.00	0.00	8,925.04
1241	000000006	0000000000000000002	0002		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020652 PRESIDENCIA	8,925.04	0.00	0.00	8,925.04
1241	000000006	0000000000000000002	0003		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P0021397 PRESIDENCI	8,925.04	0.00	0.00	8,925.04
1241	000000006	0000000000000000002	0004		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020182 PRESIDENCIA	8,925.04	0.00	0.00	8,925.04
1241	000000006	0000000000000000002	0005		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020726 PRESIDENCIA	8,925.04	0.00	0.00	8,925.04
1241	000000006	0000000000000000002	0006		PANTALLA PROFESIONAL LED 32" MARCA SAMSUNG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		PANTALLA PROFESIONAL LED 32" MARCA SAMSUNG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		PANTALLA PROFESIONAL LED 32" MARCA SAMSUNG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1241	000000006	0000000000000000002	0009		PANTALLA PROFESIONAL LED 32" MARCA SAMSUNG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1241	000000006	0000000000000000002	0010		ENLACE DE RADIO POR IP PARA MULTIPLES SOLUCIONES DE COMUNICACION S/N 000	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		REFIGERADOR 7" SERIE 1V01176Z0176JBE0NE22338 ADMINISTRACION	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	0000000000000000002	0012		AIRE ACOND PORTATIL HILSEN400BTU SER.1KK0120013ZPKFAAZJK0182 ADMINISTRACI	10,927.20	0.00	0.00	10,927.20
1241	000000006	0000000000000000002	0013		AIRE ACOND PORTATIL HILSEN400BTU SER.1KK0120013ZPKFAAZJK0172 ADMINISTRACI	10,927.20	0.00	0.00	10,927.20
1241	000000006	0000000000000000002	0014		MINI SPLIT MARCA MIDEA MODELO 1.5 TON	17,725.03	0.00	0.00	17,725.03
1241	000000006	0000000000000000002	0015		BOCINA KARAOKE VORAGO KSP 500 NEGRO BLUETOOTH RECARGABLE TRIPIE 2 MICR	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		BOCINA KARAOKE VORAGO KSP 500 NEGRO BLUETOOTH RECARGABLE TRIPIE 2 MICR	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		PROYECTOR BENQ MS550 DLP ANS 3600 SVGA 800x600 20000 1 SERIE PDRCK02329000	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000006	0000000000000000002	0018		PROYECTOR BENQ MS550 DLP ANS 3600 SVGA 800x600 20000 1 SERIE PDRCK03614000	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000006	0000000000000000002	0019		GRABADORA DE VIDEO MARCA HIKVISION MOD DS-7608-NI-K2 SERIE E63273158	78,283.97	0.00	0.00	78,283.97
1241	000000006	0000000000000000005	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,107,004.86	0.00	0.00	3,107,004.86
1241	000000006	0000000000000000005	0002		CAJA FUERTE PROTEK 800 CERRA DIGITAL 80CM ALTO 47CM FREN 47CM FONDO P-800	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1241	000000007	0000000000000000006	0001		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	724,650.92	0.00	0.00	724,650.92
1242	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION	144,187.85	0.00	0.00	144,187.85
1242	000000002	0000000000000000001	0002		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 1	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1242	000000002	0000000000000000001	0003		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 2	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1242	000000002	0000000000000000001	0004		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 3	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000002	0000000000000000001	0005		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 4	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1242	000000002	0000000000000000001	0006		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 5	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1242	000000002	0000000000000000002	0001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	56,418.69	0.00	0.00	56,418.69
1242	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	489,824.38	0.00	0.00	489,824.38
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	510,259.67	0.00	0.00	510,259.67
1243	000000002	0000000000000000006	0001		MOBILIARIO Y EQ.DE CLINICAS Y HOSPITALES	482,745.63	0.00	0.00	482,745.63
1243	000000002	0000000000000000007	0001		PIEZA DE ALTA MARCA KAVO 505 EXTRA TORQUE SERIE SN2015021471	5,998.36	0.00	0.00	5,998.36
1243	000000002	0000000000000000007	0002		MICROMOTOR KAVO 500 SR SN2015154013 CN PZ RECTA KAVO 500 SERIE SN20151474	15,182.08	0.00	0.00	15,182.08
1243	000000002	0000000000000000007	0003		COMPRESOR DE DOS CABEZAS BLANCA LINEA DENTAL MARCA LM S/N DE SERIE	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	145,608,191.03	0.00	0.00	145,608,191.03
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	97,108,600.62	0.00	0.00	97,108,600.62
1244	000000002	0000000000000000002	0001		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15729 NO. SERIE: 3N6AD33A6KK869287	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15731 NO. SERIE: 3N6AD33A9KK869624	618,840.03	0.00	0.00	618,840.03
1244	000000002	0000000000000000002	0003		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15732 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869183	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0004		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15733 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869412	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0005		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15734 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK860352	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0006		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15735 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK866157	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0007		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15736 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK869178	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0008		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15737 NO. SERIE: 3N6AD33AXKK861919	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0009		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15738 NO. SERIE: 3N6AD33A2KK859193	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0010		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15740 NO. SERIE: 3N6AD33A3KK866119	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0011		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15743 NO. SERIE: 3N6AD33A9KK863726	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0012		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15744 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK869617	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0013		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15745 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK856356	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0014		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15746 NO. SERIE: 3N6AD33A8KK869601	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0015		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15747 NO. SERIE: 3N6AD33AXKK869180	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0016		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15748 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK869740	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0017		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15749 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK869494	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0018		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15750 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869619	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0019		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15752 NO. SERIE: 3N6AD33A3KK869618	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0020		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15761 NO. SERIE: 3N6AD33A7KK869430	618,840.00	0.00	0.00	618,840.00
1244	000000002	0000000000000000002	0021		FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C56KKC26293 FAC 3158 FXVN	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1244	000000002	0000000000000000002	0022		FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C51KKC00216 FAC 3159 FXVN	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1244	000000002	0000000000000000002	0023		FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C59KKC06166 FAC 3160 FXVN	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1244	000000002	0000000000000000002	0024		GIROCOPTERO MARCA MAGNIGYRO MODELO M24 ORION NUEVO N0. SERIE 24192034	5,740,000.00	0.00	0.00	5,740,000.00
1244	000000002	0000000000000000002	0025		PICK UP FORD RANGER TWIN DOBLE CAB 4X2 MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA6KP104728	735,058.13	0.00	0.00	735,058.13
1244	000000002	0000000000000000002	0026		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA3KP105237	735,058.13	0.00	0.00	735,058.13
1244	000000002	0000000000000000002	0027		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA5KP104753	735,058.13	0.00	0.00	735,058.13
1244	000000002	0000000000000000002	0028		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA2KP105200	735,058.13	0.00	0.00	735,058.13
1244	000000002	0000000000000000002	0029		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA0LP107227	804,228.00	0.00	0.00	804,228.00
1244	000000002	0000000000000000002	0030		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA9LP107226	804,228.00	0.00	0.00	804,228.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000002	0031		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA8LP107170	804,228.00	0.00	0.00	804,228.00
1244	000000002	0000000000000000002	0032		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA0LP108376	804,228.00	0.00	0.00	804,228.00
1244	000000002	0000000000000000002	0033		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2601LT019042	476,806.05	0.00	0.00	476,806.05
1244	000000002	0000000000000000002	0034		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2604LT022758	476,806.05	0.00	0.00	476,806.05
1244	000000002	0000000000000000002	0035		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2609LT018558	476,806.05	0.00	0.00	476,806.05
1244	000000002	0000000000000000002	0036		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2608LT018549	476,806.05	0.00	0.00	476,806.05
1244	000000002	0000000000000000002	0037		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2606LT018548	476,806.05	0.00	0.00	476,806.05
1244	000000002	0000000000000000002	0038		PICK UP VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CABINA 4X4 MOD.2019 SERIE 8AWDD42H4KA0	812,364.11	0.00	0.00	812,364.11
1244	000000002	0000000000000000002	0039		SUV VANS TRANSIT 15 PASAJEROS MOD. 2018 SERIE WF0SS4KT4JTB84327	997,757.37	0.00	0.00	997,757.37
1244	000000002	0000000000000000002	0040		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 Nº DE SERIE 3N6AD33A0LK871814	543,593.75	0.00	0.00	543,593.75
1244	000000002	0000000000000000002	0041		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 Nº DE SERIE 3N6AD33A2LK877291	543,593.75	0.00	0.00	543,593.75
1244	000000002	0000000000000000002	0042		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 SERIE 3N6AD33A9LK877529	543,593.75	0.00	0.00	543,593.75
1244	000000002	0000000000000000002	0043		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 SERIE 3N6AD33A8LK874704	543,593.75	0.00	0.00	543,593.75
1244	000000002	0000000000000000002	0044		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A4LK858029	545,751.60	0.00	0.00	545,751.60
1244	000000002	0000000000000000002	0045		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A2LK857624	545,751.60	0.00	0.00	545,751.60
1244	000000002	0000000000000000002	0046		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A2LK851001	545,751.60	0.00	0.00	545,751.60
1244	000000002	0000000000000000002	0047		AUTOMOVIL CHEVROLET ONIX LS PAQ B MODELO 2021 SERIE 3G1MA5E20ML132098	316,680.00	0.00	0.00	316,680.00
1244	000000002	0000000000000000002	0048		AUTOMOVIL CHEVROLET ONIX LS PAQ A MODELO 2021 SERIE 3G1MA5E24ML133030	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1244	000000002	0000000000000000002	0049		AUTOMOVIL CHEVROLET TRACKER PREMIER PAQ D MOD 2021 SERIE 93CER76C9MB15	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1244	000000002	0000000000000000002	0050		AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD4MT013904	238,380.00	0.00	0.00	238,380.00
1244	000000002	0000000000000000002	0051		AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO LT PAQ C MOD 2020 SERIE LSGHD52H3LD088132	251,260.00	0.00	0.00	251,260.00
1244	000000002	0000000000000000002	0052		AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO LT PAQ C MOD 2020 SERIE LSGHD52H7LD088067	251,260.00	0.00	0.00	251,260.00
1244	000000002	0000000000000000002	0053		AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD3MT010363	238,380.00	0.00	0.00	238,380.00
1244	000000002	0000000000000000002	0054		AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD2MT019734	238,380.00	0.00	0.00	238,380.00
1244	000000002	0000000000000000002	0055		AUTOMOVIL CHEVROLET TRACKER PREMIER PAQ D MOD 2021 SERIE 93CER76C2MB15	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1244	000000002	0000000000000000002	0056		UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G366984	1,466,755.91	0.00	0.00	1,466,755.91
1244	000000002	0000000000000000002	0057		UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G388784	1,466,755.91	0.00	0.00	1,466,755.91
1244	000000002	0000000000000000002	0058		UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G456732	1,466,755.91	0.00	0.00	1,466,755.91
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	4,729,992.02	0.00	0.00	4,729,992.02
1244	000000003	0000000000000000002	0001		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A8L1100	199,172.00	0.00	0.00	199,172.00
1244	000000003	0000000000000000002	0002		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A0L1100	199,172.00	0.00	0.00	199,172.00
1244	000000003	0000000000000000002	0003		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12AXL1100	199,172.00	0.00	0.00	199,172.00
1244	000000003	0000000000000000002	0004		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A6L1100	199,172.00	0.00	0.00	199,172.00
1244	000000003	0000000000000000002	0005		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A2L1100	199,172.00	0.00	0.00	199,172.00
1244	000000003	0000000000000000002	0006		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A5L1100	199,172.00	0.00	0.00	199,172.00
1244	000000003	0000000000000000002	0007		CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRK 250 TM SERIE 1HFTE21U3M4500394	193,232.58	0.00	0.00	193,232.58
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	11,752,300.15	0.00	0.00	11,752,300.15
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10,462,293.59	0.00	0.00	10,462,293.59
1245	000000002	0000000000000000002	0001		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20742	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0002		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20743	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0003		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20744	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000002	0004		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20745	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0005		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20746	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0006		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20747	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0007		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20748	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0008		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20749	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0009		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20750	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0010		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20751	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0011		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20752	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0012		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20753	8,830.90	0.00	0.00	8,830.90
1245	000000002	0000000000000000002	0013		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20754	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0014		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20755	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0015		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20756	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0016		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20757	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0017		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20758	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0018		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20759	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0019		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20760	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0020		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20761	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0021		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20762	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0022		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20763	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0023		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20764	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0024		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20765	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0025		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20766	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0026		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20767	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0027		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20768	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0028		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20769	8,830.89	0.00	0.00	8,830.89
1245	000000002	0000000000000000002	0029		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20954	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0030		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20412 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20955	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0031		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20413 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20956	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0032		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20414 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20957	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0033		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20415 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20958	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0034		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20416 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20959	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0035		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20417 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20960	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0036		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20418 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20961	18,091.55	0.00	0.00	18,091.55
1245	000000002	0000000000000000002	0037		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20419 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20962	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0038		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20420 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20963	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0039		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20421 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20964	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0040		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20422 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20965	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0041		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20423 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20966	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0042		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20424 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20967	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0043		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20425 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20968	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0044		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20426 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20969	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0045		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20427 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20970	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000002	0046		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20428 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20971	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0047		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20429 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20972	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0048		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20430 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20973	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0049		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20431 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20974	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0050		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20432 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20975	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0051		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20433 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20976	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0052		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20434 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20977	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0053		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20435 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20978	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0054		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20436 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20979	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0055		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20437 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20980	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0056		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20438 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20981	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0057		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20439 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20982	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0058		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20440 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20983	18,091.56	0.00	0.00	18,091.56
1245	000000002	0000000000000000002	0059		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2043 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2764 Y 2765	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0060		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2044 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2766 Y 2767	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0061		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2045 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2768 Y 2769	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0062		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2046 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2770 Y 2771	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0063		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2047 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2772 Y 2773	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0064		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2048 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2774 Y 2775	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0065		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2049 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2776 Y 2777	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0066		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2050 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2778 Y 2779	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0067		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2051 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2780 Y 2781	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0068		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2052 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2782 Y 2783	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0069		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2053 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2784 Y 2785	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0070		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2054 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2786 Y 2787	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0071		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2055 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2788 Y 2789	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0072		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2056 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2790 Y 2791	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0073		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2057 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2792 Y 2793	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0074		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2058 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2794 Y 2795	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0075		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2059 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2796 Y 2797	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0076		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2060 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2798 Y 2799	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0077		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2061 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2800 Y 2801	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1245	000000002	0000000000000000002	0078		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2062 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2802 Y 2803	24,999.74	0.00	0.00	24,999.74
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,891,594.94	0.00	0.00	11,891,594.94
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	439,361.95	0.00	0.00	439,361.95
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-163,913.59	0.00	0.00	-163,913.59
1246	000000003	0000000000000000002	0001		MOTOSIERRA 250 TRUPER N SERIE 1627	9,487.64	0.00	0.00	9,487.64
1246	000000003	0000000000000000002	0002		MOTOSIERRA 250 TRUPER N SERIE 1628	9,487.64	0.00	0.00	9,487.64
1246	000000003	0000000000000000002	0003		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-30R	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92
1246	000000003	0000000000000000002	0004		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-30C	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92
1246	000000003	0000000000000000002	0005		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-26R	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000003	0000000000000000002	0006		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-326C	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92
1246	000000003	0000000000000000002	0007		ESTACIÓN MANUAL TOPOGRAFICAS MARCA LEICA MODELO FLEXLINETC07 R5005 SER	710,000.01	0.00	0.00	710,000.01
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-6,357,471.92	0.00	0.00	-6,357,471.92
1246	000000004	0000000000000000002	0001		HIDROLAVADORA ELECTRICA MARCA TRUPER MODELO LAVA-2000 T 13,7 MPA 2000 PSI	6,374.20	0.00	0.00	6,374.20
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	71,376.38	0.00	0.00	71,376.38
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	7,642,236.42	0.00	0.00	7,642,236.42
1246	000000006	0000000000000000002	0001		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 58856 000001	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0002		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85914 000002	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0003		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 19285 000003	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0004		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56881 000004	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0005		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57020 000005	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0006		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56774 000006	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0007		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56907 000007	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0008		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57038 000008	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0009		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57012 000009	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0010		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56808 000010	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0011		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46569 000011	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0012		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55842 000012	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0013		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56816 000013	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0014		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56949 000014	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0015		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 54046 000015	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0016		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56733 000016	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0017		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57178 000017	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0018		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45314 000018	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0019		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56741 000019	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0020		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18170 000020	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0021		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45249 000021	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0022		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 51924 000022	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0023		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 53086 000023	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0024		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55560 000024	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0025		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55578 000025	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0026		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57467 000026	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0027		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56857 000027	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0028		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57004 000028	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0029		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56956 000029	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0030		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57434 000030	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0031		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57095 000031	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0032		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43947 000032	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0033		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47278 000033	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0034		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46452 000034	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0035		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46395 000035	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0036		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80485 000036	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0037		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80501 000037	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0038		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85856 000038	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0039		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85849 000039	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0040		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82192 000040	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0041		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85831 000041	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0042		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80311 000042	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0043		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84040 000043	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0044		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86383 000044	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0045		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83976 000045	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0046		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86441 000046	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0047		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86540 000047	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0048		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86508 000048	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0049		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80535 000049	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0050		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84057 000050	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0051		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84297 000051	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0052		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85963 000052	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0053		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80964 000053	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0054		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85641 000054	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0055		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86029 000055	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0056		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84255 000056	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0057		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80600 000057	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0058		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80956 000058	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0059		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84024 000059	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0060		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81020 000060	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0061		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86557 000061	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0062		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80493 000062	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0063		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84131 000063	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0064		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84271 000064	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0065		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83950 000065	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0066		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84032 000066	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0067		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83935 000067	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0068		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86342 000068	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0069		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84222 000069	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0070		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81079 000070	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0071		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80931 000071	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0072		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85815 000072	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0073		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85690 000073	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0074		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86326 000074	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0075		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86581 000075	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0076		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86664 000076	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0077		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84800 000077	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0078		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84925 000078	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0079		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85070 000079	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0080		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84750 000080	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0081		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85054 000081	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0082		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84933 000082	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0083		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87308 000083	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0084		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87274 000084	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0085		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87266 000085	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0086		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87506 000086	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0087		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84636 000087	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0088		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84628 000088	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0089		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84321 000089	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0090		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84362 000090	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0091		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84537 000091	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0092		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83059 000092	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0093		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84776 000093	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0094		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84719 000094	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0095		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84941 000095	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0096		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84875 000096	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0097		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87727 000097	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0098		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84891 000098	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0099		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84826 000099	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0100		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85062 000100	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0101		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84768 000101	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0102		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85021 000102	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0103		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84867 000103	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0104		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84917 000104	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0105		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85039 000105	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0106		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84792 000106	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0107		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83752 000107	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0108		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82960 000108	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0109		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83778 000109	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0110		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82721 000110	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0111		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82804 000111	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0112		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83653 000112	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0113		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83067 000113	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0114		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82952 000114	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0115		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83000 000115	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0116		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44721 000116	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0117		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55800 000117	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0118		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55909 000118	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0119		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84156 000119	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0120		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81012 000120	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0121		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80733 000121	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0122		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45306 000122	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0123		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43699 000123	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0124		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44838 000124	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0125		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46577 000125	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0126		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43681 000126	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0127		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84263 000127	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0128		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56725 000128	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0129		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55602 000129	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0130		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84149 000130	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0131		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80634 000131	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0132		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44853 000132	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0133		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55610 000133	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0134		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55784 000134	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0135		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84289 000135	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0136		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55891 000136	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0137		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46387 000137	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0138		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57459 000138	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0139		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80709 000139	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0140		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55685 000140	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0141		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84123 000141	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0142		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43749 000142	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0143		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56923 000143	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0144		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45116 000144	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0145		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55511 000145	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0146		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86243 000146	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0147		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86052 000147	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0148		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86680 000148	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0149		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82218 000149	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0150		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86250 000150	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0151		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57483 000151	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0152		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86771 000152	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0153		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80915 000153	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0154		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82176 000154	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0155		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80626 000155	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0156		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80618 000156	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0157		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80998 000157	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0158		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47286 000158	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0159		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46346 000159	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0160		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80717 000160	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0161		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86516 000161	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0162		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86631 000162	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0163		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85922 000163	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0164		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84697 000164	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0165		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80329 000165	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0166		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80394 000166	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0167		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80402 000167	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0168		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82143 000168	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0169		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47351 000169	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0170		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81921 000170	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0171		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86433 000171	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0172		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56865 000172	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0173		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43582 000173	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0174		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57160 000174	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0175		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44663 000175	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0176		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43731 000176	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0177		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44614 000177	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0178		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56535 000178	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0179		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56727 000179	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0180		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56360 000180	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0181		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86797 000181	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0182		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 3683 828 000182	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0183		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86748 000183	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0184		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86862 000184	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0185		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86896 000185	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0186		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83190 000186	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0187		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83208 000187	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0188		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55743 000188	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0189		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83406 000189	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0190		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83398 000190	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0191		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83349 000191	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0192		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83117 000192	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0193		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83356 000193	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0194		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86037 000194	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0195		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85708 000195	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0196		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85617 000196	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0197		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80675 000197	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0198		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85880 000198	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0199		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86292 000199	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0200		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85765 000200	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0201		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86318 000201	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0202		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83943 000202	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0203		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84073 000203	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0204		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80519 000204	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0205		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80527 000205	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0206		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80972 000206	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0207		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86003 000207	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0208		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85625 000208	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0209		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86334 000209	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0210		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86474 000210	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0211		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86276 000211	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0212		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86185 000212	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0213		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85633 000213	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0214		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85997 000214	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0215		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80345 000215	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0216		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86425 000216	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0217		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84065 000217	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0218		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80923 000218	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0219		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86078 000219	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0220		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85930 000220	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0221		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85989 000221	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0222		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80410 000222	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0223		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86698 000223	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0224		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86599 000224	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0225		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80766 000225	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0226		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85757 000226	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0227		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86136 000227	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0228		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84198 000228	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0229		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80840 000229	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0230		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80725 000230	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0231		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86573 000231	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0232		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86409 000232	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0233		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87035 000233	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0234		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85732 000234	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0235		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86904 000235	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0236		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83703 000236	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0237		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83695 000237	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0238		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83620 000238	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0239		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87027 000239	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0240		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86763 000240	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0241		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87050 000241	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0242		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80758 000242	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0243		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80774 000243	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0244		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85864 000244	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0245		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80436 000245	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0246		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80832 000246	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0247		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80741 000247	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0248		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86417 000248	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0249		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86722 000249	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0250		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85906 000250	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0251		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86060 000251	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0252		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86011 000252	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0253		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86714 000253	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0254		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86755 000254	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0255		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80451 000255	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0256		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81970 000256	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0257		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86102 000257	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0258		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83513 000258	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0259		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82267 000259	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0260		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83737 000260	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0261		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87092 000261	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0262		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87043 000262	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0263		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87084 000263	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0264		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87100 000264	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0265		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56386 000265	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0266		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56550 000266	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0267		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56501 000267	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0268		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56410 000268	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0269		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56543 000269	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0270		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56428 000270	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0271		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56352 000271	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0272		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86144 000272	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0273		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82226 000273	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0274		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81962 000274	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0275		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83646 000275	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0276		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83638 000276	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0277		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86938 000277	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0278		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86987 000278	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0279		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86979 000279	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0280		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87001 000280	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0281		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86995 000281	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0282		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82283 000282	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0283		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80337 000283	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0284		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82069 000284	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0285		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83687 000285	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0286		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83711 000286	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0287		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86466 000287	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0288		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86482 000288	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0289		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85740 000289	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0290		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80444 000290	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0291		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84230 000291	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0292		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86839 000292	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0293		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86961 000293	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0294		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80899 000294	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0295		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80592 000295	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0296		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80808 000296	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0297		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47401 000297	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0298		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80378 000298	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0299		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86300 000299	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0300		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80360 000300	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0301		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80550 000301	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0302		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80816 000302	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0303		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85898 000303	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0304		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85534 000304	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0305		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85526 000305	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0306		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83158 000306	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0307		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83299 000307	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0308		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83125 000308	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0309		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85781 000309	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0310		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85583 000310	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0311		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56378 000311	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0312		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57186 000312	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0313		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55701 000313	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0314		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55750 000314	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0315		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56899 000315	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0316		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47294 000316	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0317		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46551 000317	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0318		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45298 000318	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0319		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55537 000319	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0320		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43756 000320	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0321		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47427 000321	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0322		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47393 000322	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0323		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43707 000323	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0324		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55677 000324	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0325		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55883 000325	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0326		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57426 000326	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0327		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55875 000327	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0328		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43558 000328	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0329		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44713 000329	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0330		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44028 000330	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0331		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83224 000331	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0332		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83174 000332	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0333		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83141 000333	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0334		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83257 000334	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0335		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80297 000335	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0336		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83323 000336	13,591.33	0.00	0.00	13,591.33
1246	000000006	0000000000000000002	0337		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83448 000337	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0338		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83455 000338	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0339		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85559 000339	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0340		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85542 000340	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0341		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83414 000341	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0342		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83505 000342	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0343		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83463 000343	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0344		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83471 000344	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0345		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83364 000345	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0346		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83422 000346	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0347		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85724 000347	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0348		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85674 000348	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0349		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85575 000349	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0350		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82010 000350	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0351		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82242 000351	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0352		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83562 000352	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0353		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82101 000353	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0354		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82077 000354	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0355		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81947 000355	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0356		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85591 000356	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0357		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83588 000357	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0358		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85609 000358	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0359		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82036 000359	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0360		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83570 000360	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0361		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82002 000361	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0362		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83596 000362	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0363		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82044 000363	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0364		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83604 000364	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0365		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82259 000365	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0366		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81954 000366	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0367		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81996 000367	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0368		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82051 000368	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0369		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82085 000369	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0370		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47146 000370	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0371		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20671 000371	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0372		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46544 000372	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0373		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56790 000373	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0374		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44085 000374	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0375		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43517 000375	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0376		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44374 000376	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0377		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56915 000377	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0378		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44325 000378	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0379		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18998 000379	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0380		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18972 000380	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0381		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20218 000381	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0382		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45181 000382	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0383		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46593 000383	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0384		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44770 000384	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0385		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56840 000385	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0386		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55628 000386	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0387		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57053 000387	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0388		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45140 000388	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0389		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44846 000389	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0390		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56758 000390	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0391		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43608 000391	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0392		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57442 000392	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0393		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45405 000393	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0394		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56782 000394	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0395		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20143 000395	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0396		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43848 000396	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0397		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56766 000397	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0398		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55636 000398	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0399		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57103 000399	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0400		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44788 000400	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0401		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18063 000401	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0402		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86359 000402	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0403		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80584 000403	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0404		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86227 000404	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0405		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86193 000405	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0406		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85948 000406	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0407		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83919 000407	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0408		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83927 000408	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0409		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83992 000409	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0410		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84172 000410	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0411		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84016 000411	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0412		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84107 000412	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0413		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82127 000413	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0414		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86367 000414	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0415		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86615 000415	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0416		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80691 000416	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0417		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80543 000417	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0418		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82135 000418	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0419		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84305 000419	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0420		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83968 000420	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0421		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86623 000421	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0422		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86284 000422	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0423		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86532 000423	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0424		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81046 000424	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0425		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84008 000425	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0426		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86375 000426	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0427		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86649 000427	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0428		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46486 000428	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0429		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84164 000429	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0430		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47211 000430	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0431		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56931 000431	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0432		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86565 000432	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0433		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80469 000433	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0434		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80477 000434	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0435		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86201 000435	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0436		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80428 000436	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0437		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81095 000437	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0438		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83240 000438	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0439		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83372 000439	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0440		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83166 000440	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0441		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83802 000441	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0442		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18378 000442	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0443		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 19186 000443	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0444		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82788 000444	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0445		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82887 000445	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0446		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82945 000446	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0447		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82929 000447	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0448		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82812 000448	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0449		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82838 000449	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0450		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82978 000450	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0451		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83786 000451	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0452		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18147 000452	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0453		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44382 000453	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0454		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83109 000454	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0455		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83794 000455	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0456		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83877 000456	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0457		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82754 000457	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0458		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82762 000458	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0459		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82879 000459	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0460		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83885 000460	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0461		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82739 000461	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0462		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82911 000462	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0463		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82747 000463	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0464		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82713 000464	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0465		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82895 000465	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0466		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83901 000466	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0467		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85567 000467	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0468		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84313 000468	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0469		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86953 000469	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0470		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86821 000470	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0471		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85427 000471	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0472		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84677 000472	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0473		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84552 000473	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0474		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84669 000474	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0475		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85492 000475	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0476		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84545 000476	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0477		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87159 000477	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0478		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87290 000478	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0479		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85450 000479	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0480		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84651 000480	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0481		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84693 000481	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0482		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84610 000482	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0483		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85443 000483	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0484		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87498 000484	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0485		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87209 000485	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0486		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87233 000486	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0487		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85351 000487	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0488		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85336 000488	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0489		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85476 000489	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0490		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85484 000490	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0491		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87415 000491	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0492		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84511 000492	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0493		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84578 000493	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0494		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87407 000494	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0495		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84602 000495	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0496		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84339 000496	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0497		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84685 000497	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0498		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87175 000498	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0499		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84529 000499	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0500		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85500 000500	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0501		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87076 000501	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0502		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86870 000502	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0503		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86847 000503	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0504		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86854 000504	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0505		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84644 000505	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0506		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80667 000506	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0507		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81103 000507	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0508		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84115 000508	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0509		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80782 000509	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0510		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86607 000510	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0511		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80881 000511	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0512		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86524 000512	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0513		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86706 000513	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0514		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86672 000514	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0515		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84180 000515	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0516		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85955 000516	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0517		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82028 000517	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0518		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86268 000518	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0519		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81939 000519	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0520		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80790 000520	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0521		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86219 000521	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0522		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81061 000522	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0523		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80949 000523	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0524		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80980 000524	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0525		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81087 000525	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0526		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86169 000526	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0527		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80824 000527	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0528		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43616 000528	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0529		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55586 000529	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0530		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56568 000530	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0531		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56576 000531	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0532		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56584 000532	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0533		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56477 000533	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0534		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56469 000534	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0535		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56493 000535	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0536		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56485 000536	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0537		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56394 000537	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0538		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56311 000538	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0539		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56345 000539	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0540		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83844 000540	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0541		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86805 000541	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0542		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83836 000542	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0543		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86730 000543	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0544		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86888 000544	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0545		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85716 000545	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0546		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 3683 216 000546	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0547		TX-PRO TXR 58A 8656 9002 3685 518 000547	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0548		TX-PRO TXR 58A 8657 9002 3683 521 000548	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0549		TX-PRO TXR 58A 8658 9002 3685 104 000549	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0550		TX-PRO TXR 58A 8659 9002 3684 735 000550	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0551		TX-PRO TXR 58A 8660 9002 3685 088 000551	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0552		TX-PRO TXR 58A 8661 9002 3684 834 000552	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0553		TX-PRO TXR 58A 8662 9002 3684 818 000553	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0554		TX-PRO TXR 58A 8663 9002 3685 013 000554	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0555		TX-PRO TXR 58A 8664 9002 3684 784 000555	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0556		TX-PRO TXR 58A 8665 9002 3684 909 000556	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0557		TX-PRO TXR 58A 8666 9002 3684 859 000557	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0558		TX-PRO TXR 58A 8667 9002 3687 019 000558	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0559		TX-PRO TXR 58A 8668 9002 3687 068 000559	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0560		TX-PRO TXR 58A 8669 9002 3687 258 000560	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0561		TX-PRO TXR 58A 8670 9002 3687 282 000561	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0562		TX-PRO TXR 58A 8671 9002 3687 316 000562	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0563		TX-PRO TXR 58A 8672 9002 3687 381 000563	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0564		TX-PRO TXR 58A 8673 9002 3687 241 000564	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0565		TX-PRO TXR 58A 8674 9002 3687 464 000565	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0566		TX-PRO TXR 58A 8675 9002 3687 399 000566	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0567		TX-PRO TXR 58A 8676 9002 3686 789 000567	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0568		TX-PRO TXR 58A 8677 9002 3687 423 000568	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0569		TX-PRO TXR 58A 8678 9002 3684 586 000569	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0570		TX-PRO TXR 58A 8679 9002 3684 560 000570	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0571		TX-PRO TXR 58A 8680 9002 36 87 340 000571	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0572		TX-PRO TXR 58A 8681 9002 36 87 472 000572	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0573		TX-PRO TXR 58A 8682 9002 36 87 357 000573	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0574		TX-PRO TXR 58A 8683 9002 36 87 324 000574	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0575		TX-PRO TXR 58A 8684 9002 36 87 373 000575	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0576		TX-PRO TXR 58A 8685 9002 36 87 365 000576	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0577		TX-PRO TXR 58A 8686 9002 36 87 431 000577	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0578		TX-PRO TXR 58A 8687 9002 36 82168 000578	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0579		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86094 000579	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0580		TX-PRO TXR 58A 8689 9002 36 81053 000580	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0581		TX-PRO TXR 58A 8690 9002 36 81038 000581	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0582		TX-PRO TXR 58A 8691 9002 36 82291 000582	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000002	0583		TX-PRO TXR 58A 8692 9002 36 86391 000583	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0584		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82796 000584	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0585		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86946 000585	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0586		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85419 000586	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0587		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86045 000587	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0588		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86656 000588	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0589		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84099 000389	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0590		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84081 000590	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0591		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80683 000591	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0592		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83810 000592	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0593		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44994 000593	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0594		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44804 000594	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0595		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45264 000595	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0596		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45215 000596	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0597		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55792 000597	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0598		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55594 000598	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0599		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55693 000599	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0600		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57061 000600	13,591.32	0.00	0.00	13,591.32
1246	000000006	0000000000000000002	0601		DRON DJI SPARK FLY MORE COMBO SKY BLUE N DE SERIE 0ASDE961A100CQ	69,484.00	0.00	0.00	69,484.00
1246	000000006	0000000000000000002	0602		DRON DJI SPARK FLY MORE COMBO SKY BLUE N DE SERIE 0ASDE970B100QM	69,484.00	0.00	0.00	69,484.00
1246	000000006	0000000000000000002	0603		ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.1	18,899.25	0.00	0.00	18,899.25
1246	000000006	0000000000000000002	0604		ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.2	18,899.25	0.00	0.00	18,899.25
1246	000000006	0000000000000000002	0605		ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.3	18,899.25	0.00	0.00	18,899.25
1246	000000006	0000000000000000002	0606		RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM SERIE E9VF0QRW863	45,011.20	0.00	0.00	45,011.20
1246	000000006	0000000000000000002	0607		RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM SERIE E8WF0C16MT3Z	45,011.20	0.00	0.00	45,011.20
1246	000000006	0000000000000000002	0608		RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM NO.3	45,011.20	0.00	0.00	45,011.20
1246	000000006	0000000000000000002	0609		RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF08203502000	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1246	000000006	0000000000000000002	0610		RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF08203502014	71,999.99	0.00	0.00	71,999.99
1246	000000006	0000000000000000002	0611		RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF07203303985	71,999.99	0.00	0.00	71,999.99
1246	000000006	0000000000000000002	0612		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101134	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1246	000000006	0000000000000000002	0613		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101135	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1246	000000006	0000000000000000002	0614		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101136	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1246	000000006	0000000000000000002	0615		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101137	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1246	000000006	0000000000000000002	0616		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101138	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1246	000000006	0000000000000000002	0617		RADIO INTERCOMUNICADOR DE 16 CANALES MARCA STEREN MODELO RAD-510	9,017.84	0.00	0.00	9,017.84
1246	000000007	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	28,072.00	0.00	0.00	28,072.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,062,204.10	0.00	0.00	2,062,204.10
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	1,704,114.12	0.00	0.00	1,704,114.12
1247	000000003	0000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	358,089.98	0.00	0.00	358,089.98
1249					Otros Bienes Muebles	81,109.09	0.00	0.00	81,109.09
1249	000000007	0000000000000000001	0001		TEMPLETES	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	77,659.09	0.00	0.00	77,659.09
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	78,495,107.88	0.00	2,310,470.78	80,805,578.66
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	328,652.89	0.00	7,787.81	336,440.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	7,767.51
129.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10.15
106.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10.15
					T O T A L :	**0.00**	**7,787.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA FUERTE PROTEK 800 CERRA DIGITAL 80CM ALTO 47CM FREN 47CM FONDO P-800	250.56	0.00	27.84	278.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/12/2021	D	144	144	CAJA FUERTE PROTEK 800 CERRA DIGITAL 80CM ALTO 47CM FREN 47CM FONDO P-800	0.00	27.84
					T O T A L :	**0.00**	**27.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación Equipo de Cómputo y Accesorios	11,734,279.48	0.00	430,647.34	12,164,926.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	430,647.34
					T O T A L :	**0.00**	**430,647.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK SERIE X4D9297795 DIR. ADMINISTRACION	3,743.36	0.00	116.98	3,860.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK SERIE X4D9297795 DIR. ADMINISTRACION	0.00	116.98
					T O T A L :	**0.00**	**116.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171DE INYECCION SERIE X4ER015113 PRESIDENCIA MPAL.	4,649.69	0.00	149.99	4,799.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171DE INYECCION SERIE X4ER015113 PRESIDENCIA MPAL.	0.00	149.99
					T O T A L :	**0.00**	**149.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171DE INYECCION SERIE X4ER015730 PRESIDENCIA MPAL	4,649.69	0.00	149.99	4,799.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171DE INYECCION SERIE X4ER015730 PRESIDENCIA MPAL	0.00	149.99
					T O T A L :	**0.00**	**149.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0005		ESTACION DE TRABAJO SFF, CPU, MONITOR MARCA HP MODELO SFF	20,327.16	0.00	725.97	21,053.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	D	144	144	ESTACION DE TRABAJO SFF, CPU, MONITOR MARCA HP MODELO SFF	0.00	725.97
					T O T A L :	**0.00**	**725.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0006		ESTACION DE TRABAJO SFF, CPU, MONITOR MARCA HP MODELO SFF	20,327.16	0.00	725.97	21,053.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0007		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO Fi-7160 N. SERIE: A33AG27505	13,117.59	0.00	570.33	13,687.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	D	144	144	ESCANER MARCA FUJITSU MODELO Fi-7160 N. SERIE: A33AG27505	0.00	570.33
					T O T A L :	**0.00**	**570.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0008		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.1	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	D	144	144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.1	0.00	298.70
					T O T A L :	**0.00**	**298.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0009		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.2	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/12/2021	D	144	144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.2	0.00	298.70
					T O T A L :	**0.00**	**298.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0010		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.3	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/12/2021	D	144	144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.3	0.00	298.70
					T O T A L :	**0.00**	**298.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0011		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.4	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2021	D	144	144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.4	0.00	298.70
					T O T A L :	**0.00**	**298.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0012		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.5	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	D	144	144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.5	0.00	298.70
					T O T A L :	**0.00**	**298.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0013		IMPRESORA HP BN LASERJET PRO M521DN A8P79A N DE SERIE CNDKN6X0WR	2,760.84	0.00	230.07	2,990.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2021	D	144	144	IMPRESORA HP BN LASERJET PRO M521DN A8P79A N DE SERIE CNDKN6X0WR	0.00	230.07
					T O T A L :	**0.00**	**230.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0014		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN0815S	2,783.76	0.00	231.98	3,015.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN081550F4		0.00	231.98	
					T O T A L :		**0.00**	**231.98**	
1263	000000001	0000000000000000002	0015		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.6	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		55.0	31/12/2021	D 144 144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.6		0.00	298.70	
					T O T A L :		**0.00**	**298.70**	
1263	000000001	0000000000000000002	0016		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.7	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		56.0	31/12/2021	D 144 144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.7		0.00	298.70	
					T O T A L :		**0.00**	**298.70**	
1263	000000001	0000000000000000002	0017		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.8	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		57.0	31/12/2021	D 144 144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.8		0.00	298.70	
					T O T A L :		**0.00**	**298.70**	
1263	000000001	0000000000000000002	0018		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.9	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		58.0	31/12/2021	D 144 144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.9		0.00	298.70	
					T O T A L :		**0.00**	**298.70**	
1263	000000001	0000000000000000002	0019		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.10	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		59.0	31/12/2021	D 144 144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.10		0.00	298.70	
					T O T A L :		**0.00**	**298.70**	
1263	000000001	0000000000000000002	0020		PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.11	3,584.40	0.00	298.70	3,883.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		60.0	31/12/2021	D 144 144	PC TODO EN UNO HP 200 G4 22 9UJ86LA NO.11		0.00	298.70	
					T O T A L :		**0.00**	**298.70**	
1263	000000001	0000000000000000002	0021		LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV24451131C	5,776.80	0.00	481.40	6,258.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		61.0	31/12/2021	D 144 144	LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV24451131C		0.00	481.40	
					T O T A L :		**0.00**	**481.40**	
1263	000000001	0000000000000000002	0022		LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV244533316	5,776.80	0.00	481.40	6,258.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		62.0	31/12/2021	D 144 144	LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV244533316		0.00	481.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**481.40**	
1263	000000001	0000000000000000002	0023		LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV244569318	5,776.80	0.00	481.40	6,258.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/12/2021	D	144	144	LAPTOP ASUS MOD P1440FA FQ1591R N DE SERIE L7NXCV244569318	0.00	481.40
					T O T A L :	**0.00**	**481.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0024		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G5	2,783.76	0.00	231.98	3,015.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G550GK	0.00	231.98
					T O T A L :	**0.00**	**231.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G5	2,783.76	0.00	231.98	3,015.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G550HZ	0.00	231.98
					T O T A L :	**0.00**	**231.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0026		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G5	2,783.76	0.00	231.98	3,015.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN07G550JS	0.00	231.98
					T O T A L :	**0.00**	**231.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0027		MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN0815	2,783.76	0.00	231.98	3,015.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL HPOFFICEJET COLOR7740WIDE FORMAT AIO G5J38A SERIE CN0815506K	0.00	231.98
					T O T A L :	**0.00**	**231.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0028		DISCO DURO DE 6TB MARCA WESTERN DIGITAL MOD WD60PURZ SERIE WX22D20J7SC	2,351.40	0.00	195.95	2,547.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	D	144	144	DISCO DURO DE 6TB MARCA WESTERN DIGITAL MOD WD60PURZ SERIE WX22D20J7SCZ	0.00	195.95
					T O T A L :	**0.00**	**195.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0029		DISCO DURO DE 6TB MARCA WESTERN DIGITAL MOD WD60PURZ SERIE WX32D40HPEY	2,351.40	0.00	195.95	2,547.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2021	D	144	144	DISCO DURO DE 6TB MARCA WESTERN DIGITAL MOD WD60PURZ SERIE WX32D40HPEYT	0.00	195.95
					T O T A L :	**0.00**	**195.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0030		CONTROLADOR IP MARCA HIKVISION MODELO DS-1005KI SERIE E73914510	6,573.24	0.00	547.77	7,121.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2021	D	144	144	CONTROLADOR IP MARCA HIKVISION MODELO DS-1005KI SERIE E73914510	0.00	547.77
					T O T A L :	**0.00**	**547.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0031		MONITOR LED FULL HD DE 43" MARCA HIKVISION MODELO DS-D5043QE	6,065.40	0.00	505.45	6,570.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/12/2021	D	144	144	MONITOR LED FULL HD DE 43 MARCA HIKVISION MODELO DS-D5043QE	0.00	505.45
					T O T A L :	**0.00**	**505.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0032		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7J8	623.46	0.00	623.46	1,246.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/12/2021	D	144	144	COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7J8	0.00	623.46
					T O T A L :	**0.00**	**623.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0033		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TLBC9	623.46	0.00	623.46	1,246.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	D	144	144	COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TLBC9	0.00	623.46
					T O T A L :	**0.00**	**623.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0034		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7V7	623.46	0.00	623.46	1,246.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/12/2021	D	144	144	COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7V7	0.00	623.46
					T O T A L :	**0.00**	**623.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0035		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8L1	623.46	0.00	623.46	1,246.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2021	D	144	144	COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8L1	0.00	623.46
					T O T A L :	**0.00**	**623.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0036		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL918	623.46	0.00	623.46	1,246.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/12/2021	D	144	144	COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL918	0.00	623.46
					T O T A L :	**0.00**	**623.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0037		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TLB9N	623.46	0.00	623.46	1,246.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	D	144	144	COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TLB9N	0.00	623.46
					T O T A L :	**0.00**	**623.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0038		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8GF	623.46	0.00	623.46	1,246.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	31/12/2021	D 144 144	COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8GF		0.00	623.46	
					T O T A L :		**0.00**	**623.46**	
1263	000000001	0000000000000000002	0039		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8N3	623.46	0.00	623.46	1,246.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		79.0	31/12/2021	D 144	144 COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL8N3		0.00	623.46	
					T O T A L :		**0.00**	**623.46**	
1263	000000001	0000000000000000002	0040		COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7GC	623.46	0.00	623.46	1,246.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	31/12/2021	D 144	144 COMPUTADORA ALL IN ONE, NO SERIE MP1TL7GC		0.00	623.46	
					T O T A L :		**0.00**	**623.46**	
1263	000000001	0000000000000000002	0041		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303238	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		81.0	31/12/2021	D 144	144 MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303238		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000000002	0042		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE EAN 140YB2512	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		82.0	31/12/2021	D 144	144 MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE EAN 140YB2512		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000000002	0043		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302747	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		83.0	31/12/2021	D 144	144 MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302747		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000000002	0044		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302784	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		84.0	31/12/2021	D 144	144 MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302784		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000000002	0045		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302776	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		85.0	31/12/2021	D 144	144 MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302776		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000000002	0046		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302777	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302777		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000002	0047		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302775	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		87.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302775		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000002	0048		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302706	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		88.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302706		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000002	0049		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303237	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		89.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303237		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000002	0050		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302707	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		90.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302707		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000002	0051		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302681	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		91.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302681		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000002	0052		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302774	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		92.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302774		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	
1263	000000001	0000000000000002	0053		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303263	393.33	0.00	393.33	786.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		93.0	31/12/2021	D 144 144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303263		0.00	393.33	
					T O T A L :		**0.00**	**393.33**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0054		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302773	393.33	0.00	393.33	786.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100302773	0.00	393.33
					T O T A L :	**0.00**	**393.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0055		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303241	393.33	0.00	393.33	786.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 100303241	0.00	393.33
					T O T A L :	**0.00**	**393.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0056		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 000000000	393.33	0.00	393.33	786.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	31/12/2021	D	144	144	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA ECOSYS M2540 DW, NO SERIE ESY 000000000	0.00	393.33
					T O T A L :	**0.00**	**393.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0057		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00230	246.00	0.00	246.00	492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/12/2021	D	144	144	ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ002309	0.00	246.00
					T O T A L :	**0.00**	**246.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0058		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00812	246.00	0.00	246.00	492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	31/12/2021	D	144	144	ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ008121	0.00	246.00
					T O T A L :	**0.00**	**246.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0059		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00228	246.00	0.00	246.00	492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/12/2021	D	144	144	ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ002287	0.00	246.00
					T O T A L :	**0.00**	**246.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0060		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00189	246.00	0.00	246.00	492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/12/2021	D	144	144	ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ001892	0.00	246.00
					T O T A L :	**0.00**	**246.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000002	0061		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00816	246.00	0.00	246.00	492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	31/12/2021	D 144 144	ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ008160		0.00	246.00	
					T O T A L :		**0.00**	**246.00**	
1263	000000001	0000000000000000002	0062		ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ00000(	246.00	0.00	246.00	492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/12/2021	D	144	144	ESCANER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), NO SERIE C0PJ000000	0.00	246.00
					T O T A L :	**0.00**	**246.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Equipo Educacional y Recreativo	291,543.51	0.00	2,896.29	294,439.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo Educacional y Recreativo	0.00	1,224.56
132.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo Educacional y Recreativo	0.00	1,201.57
133.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo Educacional y Recreativo	0.00	470.16
					T O T A L :	**0.00**	**2,896.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000003	0002		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 1	684.36	0.00	57.03	741.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	31/12/2021	D	144	144	CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 1	0.00	57.03
					T O T A L :	**0.00**	**57.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000003	0003		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 2	684.36	0.00	57.03	741.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/12/2021	D	144	144	CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 2	0.00	57.03
					T O T A L :	**0.00**	**57.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000003	0004		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 3	684.36	0.00	57.03	741.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/12/2021	D	144	144	CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 3	0.00	57.03
					T O T A L :	**0.00**	**57.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000003	0005		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 4	684.36	0.00	57.03	741.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	31/12/2021	D	144	144	CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 4	0.00	57.03
					T O T A L :	**0.00**	**57.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000003	0006		CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 5	684.36	0.00	57.03	741.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	D	144	144	CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 5	0.00	57.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**57.03**	
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,083.93	0.00	4,022.88	142,106.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciacion de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	4,022.88
					T O T A L :	**0.00**	**4,022.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000004	0002		PIEZA DE ALTA MARCA KAVO 505 EXTRA TORQUE SERIE SN2015021471	1,349.73	0.00	49.99	1,399.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/12/2021	D	144	144	PIEZA DE ALTA MARCA KAVO 505 EXTRA TORQUE SERIE SN2015021471	0.00	49.99
					T O T A L :	**0.00**	**49.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000004	0003		MICROMOTOR KAVO 500 SR SN2015154013 CN PZ RECTA KAVO 500 SERIE SN20151474:	3,416.04	0.00	126.52	3,542.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/12/2021	D	144	144	MICROMOTOR KAVO 500 SR SN2015154013 CN PZ RECTA KAVO 500 SERIE SN2015147433	0.00	126.52
					T O T A L :	**0.00**	**126.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000004	0004		COMPRESOR DE DOS CABEZAS BLANCA LINEA DENTAL MARCA LM S/N DE SERIE	1,425.06	0.00	52.78	1,477.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/12/2021	D	144	144	COMPRESOR DE DOS CABEZAS BLANCA LINEA DENTAL MARCA LM S/N DE SERIE	0.00	52.78
					T O T A L :	**0.00**	**52.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Trasnporte	41,891,105.70	0.00	848,654.94	42,739,760.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	809,238.34
186.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	39,416.60
					T O T A L :	**0.00**	**848,654.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0002		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15729 NO. SERIE: 3N6AD33A6KK869287	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15729 NO. SERIE: 3N6AD33A6KK869287	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0003		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15731 NO. SERIE: 3N6AD33A9KK869624	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15731 NO. SERIE: 3N6AD33A9KK869624	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0004		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15732 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869183	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15732 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869183		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0005		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15733 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869412	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		150.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15733 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869412		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0006		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15734 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK860352	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		151.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15734 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK860352		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0007		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15735 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK866157	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		152.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15735 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK866157		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0008		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15736 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK869178	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		153.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15736 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK869178		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0009		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15737 NO. SERIE: 3N6AD33AXKK861919	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		154.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15737 NO. SERIE: 3N6AD33AXKK861919		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0010		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15738 NO. SERIE: 3N6AD33A2KK859193	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		155.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15738 NO. SERIE: 3N6AD33A2KK859193		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0011		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15740 NO. SERIE: 3N6AD33A3KK866119	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		156.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15740 NO. SERIE: 3N6AD33A3KK866119		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0012		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15743 NO. SERIE: 3N6AD33A9KK863726	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15743 NO. SERIE: 3N6AD33A9KK863726	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0013		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15744 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK869617	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15744 NO. SERIE: 3N6AD33A1KK869617	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0014		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15745 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK856356	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15745 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK856356	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0015		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15746 NO. SERIE: 3N6AD33A8KK869601	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15746 NO. SERIE: 3N6AD33A8KK869601	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0016		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15747 NO. SERIE: 3N6AD33AXKK869180	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15747 NO. SERIE: 3N6AD33AXKK869180	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0017		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15748 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK869740	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15748 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK869740	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0018		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15749 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK869494	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	31/12/2021	D	144	144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15749 NO. SERIE: 3N6AD33A0KK869494	0.00	10,314.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,314.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0019		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15750 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869619	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15750 NO. SERIE: 3N6AD33A5KK869619		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0020		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15752 NO. SERIE: 3N6AD33A3KK869618	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		165.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15752 NO. SERIE: 3N6AD33A3KK869618		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0021		NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15761 NO. SERIE: 3N6AD33A7KK869430	319,734.00	0.00	10,314.00	330,048.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		166.0	31/12/2021	D 144 144	NP300 FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL. FAC 15761 NO. SERIE: 3N6AD33A7KK869430		0.00	10,314.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,314.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0022		FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C59KKC06166	474,999.90	0.00	15,833.33	490,833.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		167.0	31/12/2021	D 144 144	FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C59KKC06166		0.00	15,833.33	
					T O T A L :		**0.00**	**15,833.33**	
1263	000000001	0000000000000000005	0023		FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C51KKC00216	474,999.90	0.00	15,833.33	490,833.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		168.0	31/12/2021	D 144 144	FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C51KKC00216		0.00	15,833.33	
					T O T A L :		**0.00**	**15,833.33**	
1263	000000001	0000000000000000005	0024		FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C56KKC26293	474,999.98	0.00	15,833.33	490,833.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		169.0	31/12/2021	D 144 144	FORD LOBO G2B 19 XLT 4X2 DC 5.0 V8 SERIE 1FTEW1C56KKC26293		0.00	15,833.33	
					T O T A L :		**0.00**	**15,833.33**	
1263	000000001	0000000000000000005	0025		GIROCOPTERO MARCA MAGNIGYRO MODELO M24 ORION NUEVO N0. SERIE 24192034	2,877,502.51	0.00	95,666.67	2,973,169.18
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		170.0	31/12/2021	D 144 144	GIROCOPTERO MARCA MAGNIGYRO MODELO M24 ORION NUEVO N0. SERIE 24192034		0.00	95,666.67	
					T O T A L :		**0.00**	**95,666.67**	
1263	000000001	0000000000000000005	0026		PICK UP FORD RANGER TWIN DOBLE CAB 4X2 MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA6KP104728	171,513.58	0.00	12,250.97	183,764.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		171.0	31/12/2021	D 144 144	PICK UP FORD RANGER TWIN DOBLE CAB 4X2 MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA6KP104728		0.00	12,250.97	
					T O T A L :		**0.00**	**12,250.97**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0027		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA3KP105237	171,513.58	0.00	12,250.97	183,764.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA3KP105237	0.00	12,250.97
					T O T A L :	**0.00**	**12,250.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0028		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA5KP104753	171,513.58	0.00	12,250.97	183,764.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA5KP104753	0.00	12,250.97
					T O T A L :	**0.00**	**12,250.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0029		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA2KP105200	171,513.58	0.00	12,250.97	183,764.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2019 SERIE AFAFR6AA2KP105200	0.00	12,250.97
					T O T A L :	**0.00**	**12,250.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0030		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA0LP107227	187,653.20	0.00	13,403.80	201,057.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA0LP107227	0.00	13,403.80
					T O T A L :	**0.00**	**13,403.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0031		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA9LP107226	187,653.20	0.00	13,403.80	201,057.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA9LP107226	0.00	13,403.80
					T O T A L :	**0.00**	**13,403.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0032		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA8LP107170	187,653.20	0.00	13,403.80	201,057.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA8LP107170	0.00	13,403.80
					T O T A L :	**0.00**	**13,403.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0033		PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA0LP108376	187,653.20	0.00	13,403.80	201,057.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 4X2 XL MOD. 2020 SERIE AFAHR6CA0LP108376	0.00	13,403.80
					T O T A L :	**0.00**	**13,403.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0034		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2601LT019042	111,254.78	0.00	7,946.77	119,201.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	31/12/2021	D 144 144	SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2601LT019042		0.00	7,946.77	
					T O T A L :		**0.00**	**7,946.77**	
1263	000000001	0000000000000000005	0035		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2604LT022758	111,254.78	0.00	7,946.77	119,201.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		180.0	31/12/2021	D 144 144	SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2604LT022758		0.00	7,946.77	
					T O T A L :		**0.00**	**7,946.77**	
1263	000000001	0000000000000000005	0036		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2609LT018558	111,254.78	0.00	7,946.77	119,201.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		181.0	31/12/2021	D 144 144	SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2609LT018558		0.00	7,946.77	
					T O T A L :		**0.00**	**7,946.77**	
1263	000000001	0000000000000000005	0037		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2608LT018549	111,254.78	0.00	7,946.77	119,201.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		182.0	31/12/2021	D 144 144	SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2608LT018549		0.00	7,946.77	
					T O T A L :		**0.00**	**7,946.77**	
1263	000000001	0000000000000000005	0038		SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2606LT018548	111,254.78	0.00	7,946.77	119,201.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		183.0	31/12/2021	D 144 144	SEDAN VOLKSWAGEN VENTO STARLINE MT MOD.2020 SERIE MEX5G2606LT018548		0.00	7,946.77	
					T O T A L :		**0.00**	**7,946.77**	
1263	000000001	0000000000000000005	0039		PICK UP VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CABINA 4X4 MOD.2019 SERIE 8AWDD42H4KA0(	189,551.60	0.00	13,539.40	203,091.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		184.0	31/12/2021	D 144 144	PICK UP VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CABINA 4X4 MOD.2019 SERIE 8AWDD42H4KA008091		0.00	13,539.40	
					T O T A L :		**0.00**	**13,539.40**	
1263	000000001	0000000000000000005	0040		SUV VANS TRANSIT 15 PASAJEROS MOD. 2018 SERIE WF0SS4KT4JTB84327	232,810.06	0.00	16,629.29	249,439.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		185.0	31/12/2021	D 144 144	SUV VANS TRANSIT 15 PASAJEROS MOD. 2018 SERIE WF0SS4KT4JTB84327		0.00	16,629.29	
					T O T A L :		**0.00**	**16,629.29**	
1263	000000001	0000000000000000005	0041		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A8L1100(	23,236.78	0.00	1,659.77	24,896.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		187.0	31/12/2021	D 144 144	MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A8L1100641		0.00	1,659.77	
					T O T A L :		**0.00**	**1,659.77**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0042		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A0L1100	23,236.78	0.00	1,659.77	24,896.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	31/12/2021	D	144	144	MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A0L1100522	0.00	1,659.77
					T O T A L :	**0.00**	**1,659.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0043		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12AXL1100	23,236.78	0.00	1,659.77	24,896.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	31/12/2021	D	144	144	MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12AXL1100513	0.00	1,659.77
					T O T A L :	**0.00**	**1,659.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0044		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A6L1100	23,236.78	0.00	1,659.77	24,896.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	31/12/2021	D	144	144	MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A6L1100511	0.00	1,659.77
					T O T A L :	**0.00**	**1,659.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0045		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A2L1100	23,236.78	0.00	1,659.77	24,896.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	31/12/2021	D	144	144	MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A2L1100635	0.00	1,659.77
					T O T A L :	**0.00**	**1,659.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0046		MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A5L1100	23,236.78	0.00	1,659.77	24,896.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	31/12/2021	D	144	144	MOTOCICLETA EQUIPADA SUZUKI VSTROM 250 MOD 2020 ABS SERIE LC6DS12A5L1100631	0.00	1,659.77
					T O T A L :	**0.00**	**1,659.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0047		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 Nº DE SERIE 3N6AD33A0LK871814	108,718.80	0.00	9,059.90	117,778.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 Nº DE SERIE 3N6AD33A0LK871814	0.00	9,059.90
					T O T A L :	**0.00**	**9,059.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0048		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 Nº DE SERIE 3N6AD33A2LK877291	108,718.80	0.00	9,059.90	117,778.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	31/12/2021	D	144	144	PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 Nº DE SERIE 3N6AD33A2LK877291	0.00	9,059.90
					T O T A L :	**0.00**	**9,059.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0049		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 SERIE 3N6AD33A9LK877529	99,658.90	0.00	9,059.90	108,718.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	31/12/2021	D 144 144	PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 SERIE 3N6AD33A9LK877529		0.00	9,059.90	
					T O T A L :		**0.00**	**9,059.90**	
1263	000000001	0000000000000000005	0050		PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 SERIE 3N6AD33A8LK874704	99,658.90	0.00	9,059.90	108,718.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		196.0	31/12/2021	D 144 144	PICK UP NISSAN NP 300 S DOBLE CABINA MOD 2020 SERIE 3N6AD33A8LK874704		0.00	9,059.90	
					T O T A L :		**0.00**	**9,059.90**	
1263	000000001	0000000000000000005	0051		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A4LK858029	99,658.90	0.00	9,059.90	108,718.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		197.0	31/12/2021	D 144 144	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A4LK858029		0.00	9,059.90	
					T O T A L :		**0.00**	**9,059.90**	
1263	000000001	0000000000000000005	0052		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A2LK857624	99,658.90	0.00	9,059.90	108,718.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		198.0	31/12/2021	D 144 144	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A2LK857624		0.00	9,059.90	
					T O T A L :		**0.00**	**9,059.90**	
1263	000000001	0000000000000000005	0053		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A2LK851001	99,658.90	0.00	9,059.90	108,718.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		199.0	31/12/2021	D 144 144	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020 SERIE 3N6AD33A2LK851001		0.00	9,059.90	
					T O T A L :		**0.00**	**9,059.90**	
1263	000000001	0000000000000000005	0054		AUTOMOVIL CHEVROLET ONIX LS PAQ B MODELO 2021 SERIE 3G1MA5E20ML132098	52,780.00	0.00	5,278.00	58,058.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		200.0	31/12/2021	D 144 144	AUTOMOVIL CHEVROLET ONIX LS PAQ B MODELO 2021 SERIE 3G1MA5E20ML132098		0.00	5,278.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,278.00**	
1263	000000001	0000000000000000005	0055		AUTOMOVIL CHEVROLET ONIX LS PAQ A MODELO 2021 SERIE 3G1MA5E24ML133030	47,833.30	0.00	4,783.33	52,616.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		201.0	31/12/2021	D 144 144	AUTOMOVIL CHEVROLET ONIX LS PAQ A MODELO 2021 SERIE 3G1MA5E24ML133030		0.00	4,783.33	
					T O T A L :		**0.00**	**4,783.33**	
1263	000000001	0000000000000000005	0056		AUTOMOVIL CHEVROLET TRACKER PREMIER PAQ D MOD 2021 SERIE 93CER76C9MB15	85,833.30	0.00	8,583.33	94,416.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		202.0	31/12/2021	D 144 144	AUTOMOVIL CHEVROLET TRACKER PREMIER PAQ D MOD 2021 SERIE 93CER76C9MB158665		0.00	8,583.33	
					T O T A L :		**0.00**	**8,583.33**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0057		AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD4MT013904	39,730.00	0.00	3,973.00	43,703.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	31/12/2021	D	144	144	AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD4MT013904	0.00	3,973.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,973.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0058		AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO LT PAQ C MOD 2020 SERIE LSGHD52H3LD088132	41,876.70	0.00	4,187.67	46,064.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	31/12/2021	D	144	144	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO LT PAQ C MOD 2020 SERIE LSGHD52H3LD088132	0.00	4,187.67
					T O T A L :	**0.00**	**4,187.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0059		AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO LT PAQ C MOD 2020 SERIE LSGHD52H7LD088067	41,876.70	0.00	4,187.67	46,064.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	31/12/2021	D	144	144	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO LT PAQ C MOD 2020 SERIE LSGHD52H7LD088067	0.00	4,187.67
					T O T A L :	**0.00**	**4,187.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0060		AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD3MT010363	39,730.00	0.00	3,973.00	43,703.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	31/12/2021	D	144	144	AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD3MT010363	0.00	3,973.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,973.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0061		AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD2MT019734	39,730.00	0.00	3,973.00	43,703.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	31/12/2021	D	144	144	AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT NB LT PAQ B MOD 2021 SERIE MA6CB5FD2MT019734	0.00	3,973.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,973.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0062		AUTOMOVIL CHEVROLET TRACKER PREMIER PAQ D MOD 2021 SERIE 93CER76C2MB15	85,833.30	0.00	8,583.33	94,416.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	31/12/2021	D	144	144	AUTOMOVIL CHEVROLET TRACKER PREMIER PAQ D MOD 2021 SERIE 93CER76C2MB157535	0.00	8,583.33
					T O T A L :	**0.00**	**8,583.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0063		UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G366984	0.00	0.00	24,445.93	24,445.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	31/12/2021	D	144	144	UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G3669845	0.00	24,445.93
					T O T A L :	**0.00**	**24,445.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0064		UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G388784	0.00	0.00	24,445.93	24,445.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	31/12/2021	D 144 144	UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G3887846		0.00	24,445.93	
					T O T A L :		**0.00**	**24,445.93**	
1263	000000001	0000000000000000005	0065		UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G456732	0.00	0.00	24,445.93	24,445.93
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		211.0	31/12/2021	D 144 144	UNIDAD MÓV TIPO VAN EQUIP MAR FIAT MOD DUCATO 2022 SERIE ZFCKFFS29G4567321		0.00	24,445.93	
					T O T A L :		**0.00**	**24,445.93**	
1263	000000001	0000000000000000005	0066		CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRK 250 TM SERIE 1HFTE21U3M4500394	0.00	0.00	1,610.27	1,610.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		212.0	31/12/2021	D 144 144	CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRK 250 TM SERIE 1HFTE21U3M4500394		0.00	1,610.27	
					T O T A L :		**0.00**	**1,610.27**	
1263	000000001	0000000000000000006	0001		Depreciación de Equipo de Defensa y Seguridad	3,806,047.90	0.00	87,185.78	3,893,233.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		214.0	31/12/2021	D 144 144	Depreciación de Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	87,185.78	
					T O T A L :		**0.00**	**87,185.78**	
1263	000000001	0000000000000000006	0002		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20742	809.49	0.00	73.59	883.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		215.0	31/12/2021	D 144 144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20742		0.00	73.59	
					T O T A L :		**0.00**	**73.59**	
1263	000000001	0000000000000000006	0003		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20743	809.49	0.00	73.59	883.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		216.0	31/12/2021	D 144 144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20743		0.00	73.59	
					T O T A L :		**0.00**	**73.59**	
1263	000000001	0000000000000000006	0004		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20744	809.49	0.00	73.59	883.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		217.0	31/12/2021	D 144 144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20744		0.00	73.59	
					T O T A L :		**0.00**	**73.59**	
1263	000000001	0000000000000000006	0005		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20745	809.49	0.00	73.59	883.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		218.0	31/12/2021	D 144 144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20745		0.00	73.59	
					T O T A L :		**0.00**	**73.59**	
1263	000000001	0000000000000000006	0006		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20746	809.49	0.00	73.59	883.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		219.0	31/12/2021	D 144 144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20746		0.00	73.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**73.59**	
1263	000000001	000000000000000006	0007		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20747	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20747	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0008		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20748	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20748	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0009		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20749	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20749	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0010		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20750	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20750	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0011		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20751	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20751	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0012		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20752	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20752	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0013		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20753	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20753	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0014		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20754	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20754	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0015		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20755	809.49	0.00	73.59	883.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0016		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20756	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20755	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20756	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0017		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20757	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20757	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0018		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20758	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20758	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0019		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20759	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20759	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0020		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20760	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20760	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0021		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20761	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20761	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0022		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20762	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20762	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0023		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20763	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20763	0.00	73.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**73.59**	
1263	000000001	000000000000000006	0024		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20764	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20764	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0025		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20765	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20765	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0026		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20766	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20766	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0027		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20767	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20767	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0028		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20768	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20768	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0029		CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20769	809.49	0.00	73.59	883.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	31/12/2021	D	144	144	CASCO BALISTICO TIPO MITCH TALLA STD SERIE SSH20769	0.00	73.59
					T O T A L :	**0.00**	**73.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0030		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20954	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20954	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0031		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20955	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20955	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0032		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20956	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20956	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0033		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20957	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20957	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0034		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20958	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20958	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0035		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20959	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20959	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0036		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20960	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20960	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0037		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20961	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20961	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0038		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20962	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20962	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0039		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20963	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20963		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0040		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20964	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		253.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20964		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0041		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20965	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		254.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20965		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0042		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20966	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		255.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20966		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0043		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20967	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		256.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20967		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0044		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20968	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		257.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20968		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0045		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20969	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		258.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20969		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0046		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20970	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		259.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20970		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0047		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20971	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20971	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0048		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20972	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20972	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0049		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20973	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20973	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0050		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20974	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20974	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0051		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20975	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20975	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0052		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20976	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20976	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0053		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20977	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20977	0.00	150.76
					T O T A L :	**0.00**	**150.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0054		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20978	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20978		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0055		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20979	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		268.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20979		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0056		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20980	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		269.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20980		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0057		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20981	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		270.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20981		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0058		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20982	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		271.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20982		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0059		CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20983	1,658.36	0.00	150.76	1,809.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		272.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO TACTICO IIIA SERIE SSC20411 Y 2 PLACAS BALISTICAS IV SERIE SSP20983		0.00	150.76	
					T O T A L :		**0.00**	**150.76**	
1263	000000001	0000000000000000006	0060		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2043 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2764 Y 2765	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		273.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2043 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2764 Y 2765		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0061		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2044 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2766 Y 2767	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		274.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2044 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2766 Y 2767		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0062		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2045 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2768 Y 2769	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2045 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2768 Y 2769	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0063		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2046 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2770 Y 2771	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2046 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2770 Y 2771	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0064		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2047 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2772 Y 2773	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2047 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2772 Y 2773	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0065		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2048 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2774 Y 2775	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2048 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2774 Y 2775	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0066		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2049 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2776 Y 2777	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2049 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2776 Y 2777	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0067		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2050 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2778 Y 2779	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2050 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2778 Y 2779	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0068		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2051 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2780 Y 2781	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2051 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2780 Y 2781	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0069		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2052 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2782 Y 2783	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2052 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2782 Y 2783		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0070		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2053 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2784 Y 2785	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		283.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2053 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2784 Y 2785		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0071		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2054 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2786 Y 2787	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		284.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2054 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2786 Y 2787		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0072		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2055 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2788 Y 2789	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		285.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2055 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2788 Y 2789		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0073		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2056 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2790 Y 2791	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		286.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2056 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2790 Y 2791		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0074		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2057 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2792 Y 2793	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		287.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2057 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2792 Y 2793		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0075		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2058 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2794 Y 2795	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		288.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2058 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2794 Y 2795		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	
1263	000000001	0000000000000000006	0076		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2059 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2796 Y 2797	624.99	0.00	208.33	833.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		289.0	31/12/2021	D 144 144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2059 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2796 Y 2797		0.00	208.33	
					T O T A L :		**0.00**	**208.33**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0077		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2060 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2798 Y 2799	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2060 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2798 Y 2799	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0078		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2061 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2800 Y 2801	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2061 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2800 Y 2801	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0079		CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2062 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2802 Y 2803	624.99	0.00	208.33	833.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	31/12/2021	D	144	144	CHALECO BALÍST LEÓNIDAS SERIE 2062 Y PLACAS BALIST STRIKE SERIE 2802 Y 2803	0.00	208.33
					T O T A L :	**0.00**	**208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0001		Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	2,753,160.58	0.00	68,175.38	2,821,335.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	0.00	3,661.35
304.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	0.00	63,685.30
303.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	0.00	594.80
924.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	0.00	233.93
					T O T A L :	**0.00**	**68,175.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0012		MOTOSIERRA 250 TRUPER NO. SERIE 1627	1,818.38	0.00	79.06	1,897.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	31/12/2021	D	144	144	MOTOSIERRA 250 TRUPER NO. SERIE 1627	0.00	79.06
					T O T A L :	**0.00**	**79.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0013		MOTOSIERRA 250 TRUPER NO.SERIE 1628	1,818.38	0.00	79.06	1,897.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	31/12/2021	D	144	144	MOTOSIERRA 250 TRUPER NO.SERIE 1628	0.00	79.06
					T O T A L :	**0.00**	**79.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0014		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-30R	1,536.85	0.00	66.82	1,603.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	31/12/2021	D	144	144	DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-30R	0.00	66.82
					T O T A L :	**0.00**	**66.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0015		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES 30C	1,536.85	0.00	66.82	1,603.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	31/12/2021	D	144	144	DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES 30C	0.00	66.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**66.82**	
1263	000000001	0000000000000000007	0016		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES 26R	1,536.85	0.00	66.82	1,603.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	31/12/2021	D	144	144	DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES 26R	0.00	66.82
					T O T A L :	**0.00**	**66.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0017		DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-326C	1,536.85	0.00	66.82	1,603.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	31/12/2021	D	144	144	DESBROZADORA TRUPER 450 N SERIE DES-326C	0.00	66.82
					T O T A L :	**0.00**	**66.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0018		HIDROLAVADORA ELECTRICA MARCA TRUPER MODELO LAVA-2000 T 13,7 MPA 2000 PSI	743.68	0.00	53.12	796.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	31/12/2021	D	144	144	HIDROLAVADORA ELECTRICA MARCA TRUPER MODELO LAVA-2000 T 13,7 MPA 2000 PSI	0.00	53.12
					T O T A L :	**0.00**	**53.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000007	0019		ESTACION MANUAL TOPOGRÁFICA MARCAS ELICA MODELO FLEXINETC07 R5005 SERIE	35,500.02	0.00	5,916.67	41,416.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	31/12/2021	D	144	144	ESTACION MANUAL TOPOGRÁFICA MARCAS ELICA MODELO FLEXINETC07 R5005 SERIE 33	0.00	5,916.67
					T O T A L :	**0.00**	**5,916.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000008	0001		Depreciación de Obras de Arte y Objetos Valiosos	554,931.94	0.00	17,185.03	572,116.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
926.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	14,200.95
927.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	2,984.08
					T O T A L :	**0.00**	**17,185.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000009	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	2,543.84	0.00	74.24	2,618.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	74.24
					T O T A L :	**0.00**	**74.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000010	0001		Depreciación de Artículos y Equipos de Bibliotecas	10,893.42	0.00	322.41	11,215.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Artículos y Equipos de Bibliotecas	0.00	322.41
					T O T A L :	**0.00**	**322.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0001		Depreciación de Muebles y Enseres	6,242.44	0.00	183.28	6,425.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Muebles y Enseres	0.00	183.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**183.28**	
1263	000000001	0000000000000000011	0002		ESTACION DE MONITOREO 48 PULGADAS MARCA WINSTED MODELO SYS-B4302	4,899.72	0.00	174.99	5,074.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	D	144	144	ESTACION DE MONITOREO 48 PULGADAS MARCA WINSTED MODELO SYS-B4302	0.00	174.99
					T O T A L :	**0.00**	**174.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0003		ESCRITORIO EN L COLOR CEREZO MARCA CAPRI, MODELO 1977 CON N° SERIE 1	652.50	0.00	36.25	688.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO EN L COLOR CEREZO MARCA CAPRI, MODELO 1977 CON N° SERIE 1	0.00	36.25
					T O T A L :	**0.00**	**36.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0004		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 1 No 90	381.06	0.00	21.17	402.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 1 No 90513	0.00	21.17
					T O T A L :	**0.00**	**21.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0005		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 2 No 90	381.06	0.00	21.17	402.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 2 No 90513	0.00	21.17
					T O T A L :	**0.00**	**21.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0006		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 3 No 90	381.06	0.00	21.17	402.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 3 No 90513	0.00	21.17
					T O T A L :	**0.00**	**21.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0007		ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 4 No 90	381.06	0.00	21.17	402.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO MELANINA CEDRO MARCA MINOT MODELO CT-4985NB SERIE SKU 4 No 90513	0.00	21.17
					T O T A L :	**0.00**	**21.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0008		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.1	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0009		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.2	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0010		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.3	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0011		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.4	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0012		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.5	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0013		ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 1	276.84	0.00	23.07	299.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	D	144	144	ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 1	0.00	23.07
					T O T A L :	**0.00**	**23.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0014		ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 2	276.84	0.00	23.07	299.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	D	144	144	ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 2	0.00	23.07
					T O T A L :	**0.00**	**23.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0015		ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 3	276.84	0.00	23.07	299.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	D	144	144	ARCHIVERO VERTICAL T/C 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA OFIK MOD HI01 NO. 3	0.00	23.07
					T O T A L :	**0.00**	**23.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0016		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.6	0.00	43.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**43.44**	
1263	000000001	0000000000000000011	0017		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.7	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**
1263	000000001	0000000000000000011	0018		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.8	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**
1263	000000001	0000000000000000011	0019		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA 183 MNG02 NO.9	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**
1263	000000001	0000000000000000011	0020		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA183 MNG02 NO.10	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**
1263	000000001	0000000000000000011	0021		ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA183 MNG02	521.28	0.00	43.44	564.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO 1.52cm MARCA GEBESA MOD NOVA183 MNG02 NO.11	0.00	43.44
					T O T A L :	**0.00**	**43.44**
1263	000000001	0000000000000000011	0022		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L DOS CAJONES 56101703 H87 NO° 1	456.17	0.00	41.47	497.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2021	D	144	144	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L DOS CAJONES 56101703 H87 NO° 1	0.00	41.47
					T O T A L :	**0.00**	**41.47**
1263	000000001	0000000000000000011	0023		CONTADORA DE BILLETES DIMENSIONES 9.75X11X6 MARCA ACCUBANKER AB 1100UV	304.62	0.00	50.77	355.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	D	144	144	CONTADORA DE BILLETES DIMENSIONES 9.75X11X6 MARCA ACCUBANKER AB 1100UV	0.00	50.77
					T O T A L :	**0.00**	**50.77**
1263	000000001	0000000000000000011	0024		ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 40X40X1.20H MARCA CONCEPTUALIKA	1,114.56	0.00	185.76	1,300.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	31/12/2021	D 144 144	ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 40X40X1.20H MARCA CONCEPTUALIKA		0.00	185.76	
					T O T A L :		**0.00**	**185.76**	
1263	000000001	0000000000000000011	0025		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	
1263	000000001	0000000000000000011	0026		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	
1263	000000001	0000000000000000011	0027		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	
1263	000000001	0000000000000000011	0028		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		33.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	
1263	000000001	0000000000000000011	0029		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	
1263	000000001	0000000000000000011	0030		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		35.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	
1263	000000001	0000000000000000011	0031		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	
1263	000000001	0000000000000000011	0032		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA		0.00	16.34	
							T O T A L :		**0.00**	**16.34**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0033		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	16.34
					T O T A L :	**0.00**	**16.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000011	0034		SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	0.00	16.34	16.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	D	144	144	SILLAS SECRETARIALES EN MALLA CON NÚMERO 07E1D6B1CADA	0.00	16.34
					T O T A L :	**0.00**	**16.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000012	0001		Depreciación de Equipo de Ingeniería	71,581.22	0.00	2,798.75	74,379.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	2,798.75
					T O T A L :	**0.00**	**2,798.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0001		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020472 PRESIDENCIA	691.61	0.00	22.31	713.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	31/12/2021	D	144	144	PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020472 PRESIDENCIA	0.00	22.31
					T O T A L :	**0.00**	**22.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0002		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020652 PRESIDENCIA	691.61	0.00	22.31	713.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	D	144	144	PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020652 PRESIDENCIA	0.00	22.31
					T O T A L :	**0.00**	**22.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0003		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P0021397 PRESIDENCI	691.61	0.00	22.31	713.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/12/2021	D	144	144	PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P0021397 PRESIDENCIA	0.00	22.31
					T O T A L :	**0.00**	**22.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0004		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020182 PRESIDENCIA	691.61	0.00	22.31	713.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/12/2021	D	144	144	PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020182 PRESIDENCIA	0.00	22.31
					T O T A L :	**0.00**	**22.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0005		PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020726 PRESIDENCIA	691.68	0.00	22.31	713.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	31/12/2021	D	144	144	PURIFICADOR AIRE AIREDELOGITH BLANCO SERIE 33021 900051P020726 PRESIDENCIA	0.00	22.31
					T O T A L :	**0.00**	**22.31**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0006		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32" MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-628	1,461.03	0.00	47.13	1,508.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	31/12/2021	D	144	144	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32 MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-628	0.00	47.13
					T O T A L :	**0.00**	**47.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0007		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32" MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-697	1,366.77	0.00	47.13	1,413.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	31/12/2021	D	144	144	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32 MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-697	0.00	47.13
					T O T A L :	**0.00**	**47.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0008		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32" MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-829	1,366.77	0.00	47.13	1,413.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/12/2021	D	144	144	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32 MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-829	0.00	47.13
					T O T A L :	**0.00**	**47.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0009		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32" MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-982	1,366.77	0.00	47.13	1,413.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/12/2021	D	144	144	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32 MARCA LG MODELO LED32ULTRA SERIE LCD-982	0.00	47.13
					T O T A L :	**0.00**	**47.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0010		ENLACE DE RADIO POR IP PARA MULTIPLES SOLUCIONES DE COMUNICACION S/N 000(	3,406.05	0.00	117.45	3,523.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	31/12/2021	D	144	144	ENLACE DE RADIO POR IP PARA MULTIPLES SOLUCIONES DE COMUNICACION S/N 000021	0.00	117.45
					T O T A L :	**0.00**	**117.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0011		REFIGERADOR 7" SERIE 1V01176Z0176JBE0NE22338 ADMINISTRACION	446.60	0.00	15.95	462.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	31/12/2021	D	144	144	REFIGERADOR 7 SERIE 1V01176Z0176JBE0NE22338 ADMINISTRACION	0.00	15.95
					T O T A L :	**0.00**	**15.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0012		AIRE ACOND PORTATIL HILSEN400BTU SER.1KK0120013ZPKFAAZJK0182 ADMINISTRACI	764.96	0.00	27.32	792.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/12/2021	D	144	144	AIRE ACOND PORTATIL HILSEN400BTU SER.1KK0120013ZPKFAAZJK0182 ADMINISTRACION	0.00	27.32
					T O T A L :	**0.00**	**27.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000013	0013		AIRE ACOND PORTATIL HILSEN400BTU SER.1KK0120013ZPKFAAZJK0172 ADMINISTRACI	764.96	0.00	27.32	792.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/12/2021	D 144 144	AIRE ACOND PORTATIL HILSEN400BTU SER.1KK0120013ZPKFAAZJK0172 ADMINISTRACION		0.00	27.32	
					T O T A L :		**0.00**	**27.32**	
1263	000000001	000000000000000013	0014		MINI SPLIT MARCA MIDEA MODELO 1.5 TON	1,240.68	0.00	44.31	1,284.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		121.0	31/12/2021	D 144 144	MINI SPLIT MARCA MIDEA MODELO 1.5 TON		0.00	44.31	
					T O T A L :		**0.00**	**44.31**	
1263	000000001	000000000000000013	0015		BOCINA KARAOKE VORAGO KSP 500 NEGRO BLUETOOTH RECARGABLE TRIPIE 2 MICR	222.72	0.00	18.56	241.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		122.0	31/12/2021	D 144 144	BOCINA KARAOKE VORAGO KSP 500 NEGRO BLUETOOTH RECARGABLE TRIPIE 2 MICR NO.1		0.00	18.56	
					T O T A L :		**0.00**	**18.56**	
1263	000000001	000000000000000013	0016		BOCINA KARAOKE VORAGO KSP 500 NEGRO BLUETOOTH RECARGABLE TRIPIE 2 MICR	222.72	0.00	18.56	241.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		123.0	31/12/2021	D 144 144	BOCINA KARAOKE VORAGO KSP 500 NEGRO BLUETOOTH RECARGABLE TRIPIE 2 MICR NO.2		0.00	18.56	
					T O T A L :		**0.00**	**18.56**	
1263	000000001	000000000000000013	0017		PROYECTOR BENQ MS550 DLP ANS 3600 SVGA 800x600 20000 1 SERIE PDRCK02329000	313.20	0.00	26.10	339.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		124.0	31/12/2021	D 144 144	PROYECTOR BENQ MS550 DLP ANS 3600 SVGA 800x600 20000 1 SERIE PDRCK02329000		0.00	26.10	
					T O T A L :		**0.00**	**26.10**	
1263	000000001	000000000000000013	0018		PROYECTOR BENQ MS550 DLP ANS 3600 SVGA 800x600 20000 1 SERIE PDRCK03614000	313.20	0.00	26.10	339.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		125.0	31/12/2021	D 144 144	PROYECTOR BENQ MS550 DLP ANS 3600 SVGA 800x600 20000 1 SERIE PDRCK03614000		0.00	26.10	
					T O T A L :		**0.00**	**26.10**	
1263	000000001	000000000000000013	0019		GRABADORA DE VIDEO MARCA HIKVISION MOD DS-7608-NI-K2 SERIE E63273158	2,348.52	0.00	195.71	2,544.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		126.0	31/12/2021	D 144 144	GRABADORA DE VIDEO MARCA HIKVISION MOD DS-7608-NI-K2 SERIE E63273158		0.00	195.71	
					T O T A L :		**0.00**	**195.71**	
1263	000000001	000000000000000014	0001		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 58856 000001	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		306.0	31/12/2021	D 144 144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 58856 000001		0.00	113.26	
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0002		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85914 000002	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85914 000002	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0003		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 19285 000003	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 19285 000003	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0004		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56881 000004	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56881 000004	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0005		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57020 000005	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57020 000005	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0006		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56774 000006	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56774 000006	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0007		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56907 000007	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56907 000007	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0008		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57038 000008	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57038 000008	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0009		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57012 000009	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57012 000009	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0010		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56808 000010	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56808 000010	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0011		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46569 000011	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46569 000011	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0012		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55842 000012	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55842 000012	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0013		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56816 000013	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56816 000013	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0014		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56949 000014	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56949 000014	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0015		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 54046 000015	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 54046 000015	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0016		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56733 000016	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56733 000016	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0017		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57178 000017	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57178 000017	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0018		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45314 000018	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45314 000018	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0019		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56741 000019	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0020		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18170 000020	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56741 000019	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18170 000020	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0021		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45249 000021	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45249 000021	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0022		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 51924 000022	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 51924 000022	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0023		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 53086 000023	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 53086 000023	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0024		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55560 000024	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55560 000024	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0025		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55578 000025	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55578 000025	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0026		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57467 000026	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57467 000026	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0027		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56857 000027	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56857 000027	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0028		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57004 000028	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57004 000028	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0029		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56956 000029	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56956 000029	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0030		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57434 000030	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57434 000030	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0031		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57095 000031	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57095 000031	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0032		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43947 000032	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43947 000032	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0033		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47278 000033	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47278 000033	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0034		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46452 000034	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46452 000034	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0035		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46395 000035	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46395 000035	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0036		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80485 000036	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0037		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80501 000037	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80485 000036	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80501 000037	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0038		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85856 000038	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85856 000038	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0039		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85849 000039	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85849 000039	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0040		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82192 000040	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82192 000040	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0041		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85831 000041	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85831 000041	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0042		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80311 000042	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80311 000042	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0043		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84040 000043	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84040 000043	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0044		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86383 000044	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86383 000044	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0045		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83976 000045	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83976 000045	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0046		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86441 000046	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86441 000046	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0047		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86540 000047	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86540 000047	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0048		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86508 000048	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86508 000048	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0049		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80535 000049	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80535 000049	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0050		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84057 000050	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84057 000050	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0051		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84297 000051	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84297 000051	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0052		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85963 000052	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85963 000052	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0053		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80964 000053	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0054		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85641 000054	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80964 000053	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85641 000054	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0055		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86029 000055	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86029 000055	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0056		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84255 000056	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84255 000056	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0057		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80600 000057	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80600 000057	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0058		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80956 000058	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80956 000058	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0059		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84024 000059	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84024 000059	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0060		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81020 000060	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81020 000060	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0061		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86557 000061	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86557 000061	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0062		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80493 000062	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80493 000062	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0063		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84131 000063	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84131 000063	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0064		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84271 000064	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84271 000064	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0065		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83950 000065	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83950 000065	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0066		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84032 000066	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84032 000066	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0067		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83935 000067	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83935 000067	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0068		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86342 000068	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86342 000068	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0069		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84222 000069	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84222 000069	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0070		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81079 000070	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0071		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80931 000071	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81079 000070	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80931 000071	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0072		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85815 000072	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85815 000072	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0073		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85690 000073	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85690 000073	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0074		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86326 000074	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86326 000074	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0075		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86581 000075	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86581 000075	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0076		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86664 000076	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86664 000076	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0077		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84800 000077	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84800 000077	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0078		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84925 000078	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84925 000078	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0079		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85070 000079	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85070 000079	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0080		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84750 000080	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84750 000080	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0081		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85054 000081	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85054 000081	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0082		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84933 000082	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
387.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84933 000082	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0083		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87308 000083	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87308 000083	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0084		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87274 000084	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87274 000084	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0085		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87266 000085	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87266 000085	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0086		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87506 000086	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87506 000086	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0087		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84636 000087	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0088		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84628 000088	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84636 000087	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84628 000088	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0089		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84321 000089	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84321 000089	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0090		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84362 000090	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84362 000090	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0091		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84537 000091	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84537 000091	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0092		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83059 000092	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83059 000092	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0093		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84776 000093	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84776 000093	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0094		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84719 000094	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84719 000094	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0095		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84941 000095	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84941 000095	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0096		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84875 000096	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84875 000096	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0097		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87727 000097	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87727 000097	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0098		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84891 000098	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84891 000098	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0099		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84826 000099	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84826 000099	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0100		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85062 000100	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85062 000100	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0101		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84768 000101	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84768 000101	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0102		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85021 000102	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85021 000102	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0103		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84867 000103	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84867 000103	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0104		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84917 000104	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0105		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85039 000105	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84917 000104	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85039 000105	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0106		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84792 000106	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84792 000106	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0107		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83752 000107	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83752 000107	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0108		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82960 000108	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82960 000108	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0109		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83778 000109	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83778 000109	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0110		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82721 000110	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82721 000110	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0111		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82804 000111	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82804 000111	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0112		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83653 000112	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83653 000112	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0113		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83067 000113	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83067 000113	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0114		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82952 000114	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82952 000114	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0115		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83000 000115	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83000 000115	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0116		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44721 000116	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44721 000116	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0117		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55800 000117	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55800 000117	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0118		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55909 000118	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55909 000118	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0119		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84156 000119	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84156 000119	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0120		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81012 000120	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81012 000120	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

1263	000000001	0000000000000000014	0121		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80733 000121	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0122		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45306 000122	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80733 000121	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45306 000122	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0123		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43699 000123	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43699 000123	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0124		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44838 000124	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44838 000124	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0125		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46577 000125	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46577 000125	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0126		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43681 000126	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43681 000126	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0127		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84263 000127	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84263 000127	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0128		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56725 000128	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56725 000128	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0129		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55602 000129	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55602 000129	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0130		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84149 000130	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84149 000130	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0131		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80634 000131	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80634 000131	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0132		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44853 000132	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44853 000132	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0133		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55610 000133	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55610 000133	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0134		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55784 000134	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55784 000134	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0135		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84289 000135	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84289 000135	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0136		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55891 000136	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55891 000136	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0137		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46387 000137	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46387 000137	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0138		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57459 000138	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0139		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80709 000139	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57459 000138	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80709 000139	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0140		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55685 000140	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55685 000140	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0141		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84123 000141	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84123 000141	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0142		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43749 000142	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43749 000142	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0143		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56923 000143	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56923 000143	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0144		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45116 000144	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45116 000144	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0145		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55511 000145	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55511 000145	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0146		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86243 000146	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86243 000146	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0147		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86052 000147	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86052 000147	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0148		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86680 000148	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86680 000148	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0149		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82218 000149	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82218 000149	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0150		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86250 000150	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86250 000150	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0151		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57483 000151	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57483 000151	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0152		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86771 000152	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86771 000152	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0153		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80915 000153	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80915 000153	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0154		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82176 000154	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82176 000154	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0155		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80626 000155	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0156		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80618 000156	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80626 000155	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80618 000156	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0157		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80998 000157	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80998 000157	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0158		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47286 000158	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47286 000158	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0159		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46346 000159	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46346 000159	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0160		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80717 000160	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80717 000160	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0161		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86516 000161	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86516 000161	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0162		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86631 000162	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86631 000162	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0163		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85922 000163	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85922 000163	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0164		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84697 000164	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84697 000164	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0165		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80329 000165	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80329 000165	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0166		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80394 000166	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80394 000166	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0167		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80402 000167	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80402 000167	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0168		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82143 000168	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82143 000168	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0169		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47351 000169	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47351 000169	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0170		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81921 000170	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81921 000170	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0171		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86433 000171	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86433 000171	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0172		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56865 000172	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0173		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43582 000173	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56865 000172	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43582 000173	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0174		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57160 000174	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57160 000174	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0175		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44663 000175	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44663 000175	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0176		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43731 000176	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43731 000176	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0177		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44614 000177	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44614 000177	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0178		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56535 000178	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56535 000178	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0179		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56727 000179	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56727 000179	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0180		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56360 000180	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56360 000180	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0181		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86797 000181	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86797 000181	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0182		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 3683 828 000182	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 3683 828 000182	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0183		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86748 000183	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86748 000183	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0184		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86862 000184	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86862 000184	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0185		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86896 000185	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86896 000185	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0186		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83190 000186	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83190 000186	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0187		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83208 000187	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83208 000187	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0188		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55743 000188	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55743 000188	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0189		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83406 000189	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0190		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83398 000190	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83406 000189	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
495.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83398 000190	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0191		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83349 000191	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83349 000191	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0192		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83117 000192	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83117 000192	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0193		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83356 000193	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83356 000193	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0194		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86037 000194	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86037 000194	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0195		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85708 000195	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85708 000195	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0196		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85617 000196	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85617 000196	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0197		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80675 000197	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80675 000197	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0198		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85880 000198	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85880 000198	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0199		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86292 000199	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86292 000199	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0200		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85765 000200	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85765 000200	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0201		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86318 000201	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86318 000201	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0202		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83943 000202	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83943 000202	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0203		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84073 000203	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84073 000203	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0204		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80519 000204	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80519 000204	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0205		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80527 000205	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80527 000205	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0206		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80972 000206	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0207		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86003 000207	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80972 000206	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86003 000207	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0208		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85625 000208	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85625 000208	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0209		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86334 000209	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86334 000209	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0210		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86474 000210	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86474 000210	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0211		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86276 000211	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86276 000211	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0212		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86185 000212	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86185 000212	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0213		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85633 000213	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85633 000213	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0214		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85997 000214	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85997 000214	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0215		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80345 000215	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80345 000215	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0216		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86425 000216	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86425 000216	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0217		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84065 000217	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84065 000217	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0218		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80923 000218	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80923 000218	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0219		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86078 000219	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86078 000219	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0220		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85930 000220	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85930 000220	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0221		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85989 000221	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85989 000221	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0222		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80410 000222	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
527.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80410 000222	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0223		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86698 000223	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0224		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86599 000224	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86599 000224	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0225		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80766 000225	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80766 000225	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0226		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85757 000226	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85757 000226	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0227		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86136 000227	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86136 000227	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0228		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84198 000228	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84198 000228	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0229		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80840 000229	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80840 000229	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0230		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80725 000230	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80725 000230	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0231		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86573 000231	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86573 000231	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0232		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86409 000232	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86409 000232	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0233		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87035 000233	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87035 000233	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0234		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85732 000234	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85732 000234	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0235		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86904 000235	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86904 000235	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0236		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83703 000236	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83703 000236	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0237		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83695 000237	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83695 000237	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0238		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83620 000238	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83620 000238	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0239		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87027 000239	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87027 000239	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0240		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86763 000240	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0241		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87050 000241	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86763 000240	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
546.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87050 000241	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0242		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80758 000242	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80758 000242	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0243		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80774 000243	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80774 000243	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0244		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85864 000244	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85864 000244	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0245		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80436 000245	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80436 000245	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0246		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80832 000246	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80832 000246	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0247		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80741 000247	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80741 000247	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0248		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86417 000248	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86417 000248	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0249		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86722 000249	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86722 000249	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0250		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85906 000250	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85906 000250	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0251		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86060 000251	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86060 000251	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0252		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86011 000252	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86011 000252	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0253		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86714 000253	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86714 000253	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0254		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86755 000254	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86755 000254	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0255		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80451 000255	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80451 000255	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0256		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81970 000256	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81970 000256	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0257		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86102 000257	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0258		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83513 000258	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86102 000257	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83513 000258	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0259		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82267 000259	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82267 000259	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0260		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83737 000260	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83737 000260	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0261		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87092 000261	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87092 000261	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0262		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87043 000262	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87043 000262	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0263		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87084 000263	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87084 000263	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0264		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87100 000264	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87100 000264	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0265		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56386 000265	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56386 000265	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0266		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56550 000266	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56550 000266	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0267		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56501 000267	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56501 000267	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0268		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56410 000268	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56410 000268	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0269		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56543 000269	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56543 000269	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0270		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56428 000270	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56428 000270	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0271		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56352 000271	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56352 000271	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0272		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86144 000272	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86144 000272	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0273		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82226 000273	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82226 000273	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0274		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81962 000274	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0275		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83646 000275	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83646 000275	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0276		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83638 000276	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
581.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83638 000276	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0277		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86938 000277	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
582.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86938 000277	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0278		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86987 000278	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
583.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86987 000278	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0279		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86979 000279	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86979 000279	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0280		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87001 000280	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
585.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87001 000280	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0281		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86995 000281	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86995 000281	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0282		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82283 000282	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82283 000282	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0283		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80337 000283	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80337 000283	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0284		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82069 000284	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82069 000284	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0285		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83687 000285	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83687 000285	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0286		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83711 000286	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83711 000286	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0287		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86466 000287	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86466 000287	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0288		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86482 000288	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86482 000288	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0289		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85740 000289	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85740 000289	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0290		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80444 000290	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80444 000290	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0291		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84230 000291	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0292		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86839 000292	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84230 000291	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
597.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86839 000292	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0293		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86961 000293	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86961 000293	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0294		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80899 000294	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80899 000294	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0295		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80592 000295	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80592 000295	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0296		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80808 000296	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80808 000296	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0297		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47401 000297	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
602.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47401 000297	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0298		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80378 000298	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80378 000298	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0299		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86300 000299	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86300 000299	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0300		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80360 000300	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80360 000300	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0301		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80550 000301	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80550 000301	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0302		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80816 000302	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80816 000302	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0303		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85898 000303	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85898 000303	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0304		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85534 000304	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
609.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85534 000304	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0305		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85526 000305	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
610.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85526 000305	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0306		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83158 000306	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83158 000306	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0307		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83299 000307	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83299 000307	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0308		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83125 000308	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0309		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85781 000309	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83125 000308	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85781 000309	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0310		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85583 000310	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85583 000310	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0311		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56378 000311	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
616.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56378 000311	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0312		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57186 000312	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57186 000312	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0313		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55701 000313	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
618.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55701 000313	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0314		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55750 000314	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55750 000314	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0315		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56899 000315	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56899 000315	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0316		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47294 000316	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47294 000316	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0317		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46551 000317	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46551 000317	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0318		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45298 000318	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45298 000318	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0319		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55537 000319	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55537 000319	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0320		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43756 000320	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43756 000320	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0321		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47427 000321	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47427 000321	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0322		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47393 000322	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47393 000322	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0323		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43707 000323	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43707 000323	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0324		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55677 000324	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55677 000324	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0325		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55883 000325	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
630.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55883 000325	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0326		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57426 000326	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57426 000326	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0327		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55875 000327	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55875 000327	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0328		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43558 000328	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43558 000328	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0329		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44713 000329	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
634.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44713 000329	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0330		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44028 000330	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44028 000330	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0331		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83224 000331	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83224 000331	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0332		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83174 000332	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83174 000332	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0333		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83141 000333	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83141 000333	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0334		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83257 000334	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83257 000334	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0335		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80297 000335	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80297 000335	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0336		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83323 000336	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83323 000336	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0337		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83448 000337	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83448 000337	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0338		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83455 000338	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83455 000338	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0339		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85559 000339	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85559 000339	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0340		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85542 000340	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85542 000340	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0341		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83414 000341	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83414 000341	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0342		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83505 000342	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
647.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83505 000342	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0343		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83463 000343	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83463 000343	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0344		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83471 000344	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83471 000344	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0345		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83364 000345	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83364 000345	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0346		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83422 000346	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83422 000346	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0347		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85724 000347	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85724 000347	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0348		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85674 000348	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85674 000348	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0349		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85575 000349	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85575 000349	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0350		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82010 000350	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82010 000350	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0351		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82242 000351	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
656.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82242 000351	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0352		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83562 000352	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83562 000352	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0353		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82101 000353	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
658.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82101 000353	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0354		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82077 000354	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82077 000354	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0355		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81947 000355	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
660.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81947 000355	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0356		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85591 000356	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85591 000356	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0357		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83588 000357	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83588 000357	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0358		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85609 000358	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85609 000358	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0359		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82036 000359	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0360		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83570 000360	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82036 000359	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83570 000360	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0361		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82002 000361	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82002 000361	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0362		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83596 000362	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83596 000362	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0363		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82044 000363	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82044 000363	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0364		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83604 000364	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83604 000364	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0365		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82259 000365	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82259 000365	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0366		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81954 000366	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81954 000366	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0367		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81996 000367	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81996 000367	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0368		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82051 000368	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82051 000368	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0369		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82085 000369	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82085 000369	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0370		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47146 000370	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47146 000370	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0371		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20671 000371	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20671 000371	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0372		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46544 000372	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46544 000372	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0373		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56790 000373	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56790 000373	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0374		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44085 000374	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44085 000374	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0375		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43517 000375	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43517 000375	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0376		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44374 000376	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44374 000376	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0377		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56915 000377	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56915 000377	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0378		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44325 000378	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44325 000378	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0379		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18998 000379	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18998 000379	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0380		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18972 000380	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18972 000380	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0381		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20218 000381	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20218 000381	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0382		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45181 000382	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45181 000382	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0383		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46593 000383	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46593 000383	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0384		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44770 000384	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44770 000384	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0385		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56840 000385	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
690.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56840 000385	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0386		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55628 000386	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55628 000386	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0387		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57053 000387	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57053 000387	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0388		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45140 000388	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45140 000388	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0389		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44846 000389	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44846 000389	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0390		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56758 000390	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56758 000390	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0391		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43608 000391	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43608 000391	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0392		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57442 000392	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57442 000392	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0393		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45405 000393	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0394		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56782 000394	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45405 000393	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56782 000394	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0395		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20143 000395	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
700.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 20143 000395	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0396		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43848 000396	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43848 000396	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0397		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56766 000397	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56766 000397	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0398		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55636 000398	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55636 000398	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0399		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57103 000399	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57103 000399	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0400		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44788 000400	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44788 000400	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0401		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18063 000401	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18063 000401	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0402		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86359 000402	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86359 000402	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0403		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80584 000403	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80584 000403	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0404		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86227 000404	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86227 000404	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0405		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86193 000405	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86193 000405	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0406		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85948 000406	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85948 000406	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0407		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83919 000407	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83919 000407	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0408		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83927 000408	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83927 000408	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0409		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83992 000409	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83992 000409	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0410		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84172 000410	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0411		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84016 000411	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
715.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84172 000410	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84016 000411	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0412		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84107 000412	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84107 000412	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0413		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82127 000413	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
718.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82127 000413	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0414		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86367 000414	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86367 000414	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0415		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86615 000415	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86615 000415	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0416		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80691 000416	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80691 000416	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0417		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80543 000417	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80543 000417	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0418		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82135 000418	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82135 000418	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0419		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84305 000419	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84305 000419	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0420		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83968 000420	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83968 000420	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0421		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86623 000421	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
726.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86623 000421	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0422		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86284 000422	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86284 000422	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0423		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86532 000423	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86532 000423	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0424		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81046 000424	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81046 000424	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0425		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84008 000425	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
730.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84008 000425	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0426		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86375 000426	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86375 000426	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0427		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86649 000427	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0428		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46486 000428	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86649 000427	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 46486 000428	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0429		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84164 000429	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84164 000429	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0430		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47211 000430	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
735.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 47211 000430	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0431		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56931 000431	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56931 000431	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0432		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86565 000432	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
737.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86565 000432	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0433		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80469 000433	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80469 000433	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0434		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80477 000434	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80477 000434	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0435		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86201 000435	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86201 000435	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0436		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80428 000436	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80428 000436	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0437		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81095 000437	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81095 000437	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0438		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83240 000438	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83240 000438	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0439		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83372 000439	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
744.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83372 000439	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0440		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83166 000440	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83166 000440	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0441		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83802 000441	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83802 000441	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0442		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18378 000442	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
747.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18378 000442	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0443		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 19186 000443	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 19186 000443	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0444		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82788 000444	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0445		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82887 000445	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
749.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82788 000444	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82887 000445	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0446		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82945 000446	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
751.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82945 000446	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0447		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82929 000447	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82929 000447	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0448		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82812 000448	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82812 000448	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0449		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82838 000449	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
754.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82838 000449	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0450		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82978 000450	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82978 000450	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0451		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83786 000451	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
756.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83786 000451	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0452		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18147 000452	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
757.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 18147 000452	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0453		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44382 000453	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
758.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44382 000453	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0454		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83109 000454	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83109 000454	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0455		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83794 000455	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
760.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83794 000455	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0456		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83877 000456	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
761.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83877 000456	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0457		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82754 000457	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82754 000457	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0458		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82762 000458	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
763.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82762 000458	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0459		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82879 000459	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82879 000459	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0460		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83885 000460	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
765.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83885 000460	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	0000000000000000014	0461		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82739 000461	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0462		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82911 000462	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
766.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82739 000461	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
767.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82911 000462	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0463		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82747 000463	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
768.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82747 000463	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0464		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82713 000464	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82713 000464	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0465		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82895 000465	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
770.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82895 000465	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0466		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83901 000466	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
771.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83901 000466	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0467		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85567 000467	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
772.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85567 000467	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0468		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84313 000468	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84313 000468	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0469		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86953 000469	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
774.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86953 000469	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0470		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86821 000470	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
775.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86821 000470	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0471		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85427 000471	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
776.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85427 000471	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0472		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84677 000472	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
777.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84677 000472	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0473		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84552 000473	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
778.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84552 000473	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0474		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84669 000474	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
779.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84669 000474	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0475		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85492 000475	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
780.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85492 000475	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0476		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84545 000476	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
781.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84545 000476	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0477		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87159 000477	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87159 000477	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0478		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87290 000478	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0479		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85450 000479	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
783.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87290 000478	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
784.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85450 000479	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0480		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84651 000480	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
785.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84651 000480	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0481		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84693 000481	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
786.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84693 000481	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0482		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84610 000482	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
787.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84610 000482	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0483		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85443 000483	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85443 000483	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0484		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87498 000484	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
789.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87498 000484	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0485		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87209 000485	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87209 000485	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0486		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87233 000486	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87233 000486	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0487		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85351 000487	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
792.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85351 000487	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0488		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85336 000488	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
793.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85336 000488	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0489		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85476 000489	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85476 000489	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0490		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85484 000490	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85484 000490	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0491		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87415 000491	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
796.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87415 000491	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0492		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84511 000492	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84511 000492	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0493		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84578 000493	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
798.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84578 000493	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0494		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87407 000494	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
799.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87407 000494	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0495		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84602 000495	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0496		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84339 000496	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
800.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84602 000495	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
801.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84339 000496	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0497		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84685 000497	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
802.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84685 000497	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0498		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87175 000498	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
803.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87175 000498	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0499		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84529 000499	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
804.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84529 000499	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0500		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85500 000500	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
805.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85500 000500	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0501		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87076 000501	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
806.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 87076 000501	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0502		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86870 000502	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
807.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86870 000502	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0503		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86847 000503	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
808.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86847 000503	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0504		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86854 000504	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
809.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86854 000504	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0505		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84644 000505	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
810.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84644 000505	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0506		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80667 000506	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
811.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80667 000506	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0507		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81103 000507	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
812.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81103 000507	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0508		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84115 000508	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
813.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84115 000508	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0509		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80782 000509	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
814.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80782 000509	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0510		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86607 000510	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
815.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86607 000510	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0511		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80881 000511	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80881 000511	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0512		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86524 000512	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0513		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86706 000513	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
817.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86524 000512	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86706 000513	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0514		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86672 000514	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
819.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86672 000514	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0515		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84180 000515	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
820.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84180 000515	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0516		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85955 000516	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
821.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85955 000516	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0517		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82028 000517	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
822.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82028 000517	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0518		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86268 000518	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
823.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86268 000518	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0519		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81939 000519	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
824.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81939 000519	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0520		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80790 000520	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
825.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80790 000520	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0521		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86219 000521	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
826.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86219 000521	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0522		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81061 000522	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
827.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81061 000522	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0523		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80949 000523	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
828.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80949 000523	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0524		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80980 000524	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
829.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80980 000524	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0525		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81087 000525	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 81087 000525	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0526		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86169 000526	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
831.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86169 000526	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0527		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80824 000527	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
832.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80824 000527	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0528		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43616 000528	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 43616 000528	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0529		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55586 000529	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0530		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56568 000530	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
834.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55586 000529	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
835.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56568 000530	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0531		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56576 000531	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56576 000531	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0532		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56584 000532	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
837.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56584 000532	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0533		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56477 000533	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
838.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56477 000533	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0534		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56469 000534	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56469 000534	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0535		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56493 000535	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
840.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56493 000535	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0536		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56485 000536	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
841.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56485 000536	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0537		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56394 000537	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
842.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56394 000537	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0538		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56311 000538	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
843.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56311 000538	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0539		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56345 000539	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
844.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 56345 000539	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0540		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83844 000540	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
845.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83844 000540	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0541		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86805 000541	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
846.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86805 000541	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0542		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83836 000542	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
847.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83836 000542	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0543		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86730 000543	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86730 000543	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0544		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86888 000544	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
849.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86888 000544	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0545		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85716 000545	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85716 000545	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**
1263	000000001	000000000000000014	0546		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 3683 216 000546	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0547		TX-PRO TXR 58A 8656 9002 3685 518 000547	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
852.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8656 9002 3685 518 000547	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0548		TX-PRO TXR 58A 8657 9002 3683 521 000548	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
853.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8657 9002 3683 521 000548	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0549		TX-PRO TXR 58A 8658 9002 3685 104 000549	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
854.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8658 9002 3685 104 000549	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0550		TX-PRO TXR 58A 8659 9002 3684 735 000550	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
855.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8659 9002 3684 735 000550	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0551		TX-PRO TXR 58A 8660 9002 3685 088 000551	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
856.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8660 9002 3685 088 000551	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0552		TX-PRO TXR 58A 8661 9002 3684 834 000552	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
857.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8661 9002 3684 834 000552	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0553		TX-PRO TXR 58A 8662 9002 3684 818 000553	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
858.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8662 9002 3684 818 000553	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0554		TX-PRO TXR 58A 8663 9002 3685 013 000554	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
859.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8663 9002 3685 013 000554	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0555		TX-PRO TXR 58A 8664 9002 3684 784 000555	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
860.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8664 9002 3684 784 000555	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0556		TX-PRO TXR 58A 8665 9002 3684 909 000556	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
861.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8665 9002 3684 909 000556	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0557		TX-PRO TXR 58A 8666 9002 3684 859 000557	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
862.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8666 9002 3684 859 000557	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0558		TX-PRO TXR 58A 8667 9002 3687 019 000558	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
863.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8667 9002 3687 019 000558	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0559		TX-PRO TXR 58A 8668 9002 3687 068 000559	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
864.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8668 9002 3687 068 000559	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0560		TX-PRO TXR 58A 8669 9002 3687 258 000560	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
865.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8669 9002 3687 258 000560	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0561		TX-PRO TXR 58A 8670 9002 3687 282 000561	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8670 9002 3687 282 000561	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0562		TX-PRO TXR 58A 8671 9002 3687 316 000562	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
867.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8671 9002 3687 316 000562	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0563		TX-PRO TXR 58A 8672 9002 3687 381 000563	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0564		TX-PRO TXR 58A 8673 9002 3687 241 000564	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
869.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8673 9002 3687 241 000564	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0565		TX-PRO TXR 58A 8674 9002 3687 464 000565	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
870.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8674 9002 3687 464 000565	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0566		TX-PRO TXR 58A 8675 9002 3687 399 000566	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
871.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8675 9002 3687 399 000566	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0567		TX-PRO TXR 58A 8676 9002 3686 789 000567	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
872.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8676 9002 3686 789 000567	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0568		TX-PRO TXR 58A 8677 9002 3687 423 000568	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
873.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8677 9002 3687 423 000568	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0569		TX-PRO TXR 58A 8678 9002 3684 586 000569	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
874.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8678 9002 3684 586 000569	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0570		TX-PRO TXR 58A 8679 9002 3684 560 000570	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
875.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8679 9002 3684 560 000570	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0571		TX-PRO TXR 58A 8680 9002 36 87 340 000571	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
876.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8680 9002 36 87 340 000571	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	0000000000000000014	0572		TX-PRO TXR 58A 8681 9002 36 87 472 000572	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
877.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8681 9002 36 87 472 000572	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0573		TX-PRO TXR 58A 8682 9002 36 87 357 000573	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
878.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8682 9002 36 87 357 000573	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0574		TX-PRO TXR 58A 8683 9002 36 87 324 000574	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
879.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8683 9002 36 87 324 000574	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0575		TX-PRO TXR 58A 8684 9002 36 87 373 000575	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
880.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8684 9002 36 87 373 000575	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0576		TX-PRO TXR 58A 8685 9002 36 87 365 000576	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
881.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8685 9002 36 87 365 000576	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0577		TX-PRO TXR 58A 8686 9002 36 87 431 000577	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
882.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8686 9002 36 87 431 000577	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0578		TX-PRO TXR 58A 8687 9002 36 82168 000578	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
883.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8687 9002 36 82168 000578	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0579		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86094 000579	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
884.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86094 000579	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0580		TX-PRO TXR 58A 8689 9002 36 81053 000580	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0581		TX-PRO TXR 58A 8690 9002 36 81038 000581	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
885.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8689 9002 36 81053 000580	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
886.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8690 9002 36 81038 000581	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0582		TX-PRO TXR 58A 8691 9002 36 82291 000582	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
887.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8691 9002 36 82291 000582	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0583		TX-PRO TXR 58A 8692 9002 36 86391 000583	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
888.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8692 9002 36 86391 000583	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0584		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82796 000584	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
889.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 82796 000584	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0585		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86946 000585	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
890.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86946 000585	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0586		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85419 000586	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
891.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 85419 000586	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0587		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86045 000587	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
892.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86045 000587	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0588		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86656 000588	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 86656 000588	0.00	113.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113.26**	
1263	000000001	000000000000000014	0589		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84099 000589	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
894.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84099 000589	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0590		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84081 000590	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
895.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 84081 000590	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0591		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80683 000591	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
896.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 80683 000591	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0592		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83810 000592	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
897.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 83810 000592	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0593		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44994 000593	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
898.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44994 000593	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0594		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44804 000594	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
899.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 44804 000594	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0595		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45264 000595	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
900.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45264 000595	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0596		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45215 000596	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
901.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 45215 000596	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000014	0597		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55792 000597	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0598		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55594 000598	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
902.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55792 000597	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
903.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55594 000598	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0599		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55693 000599	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
904.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 55693 000599	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0600		TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57061 000600	3,284.54	0.00	113.26	3,397.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
905.0	31/12/2021	D	144	144	TX-PRO TXR 58A 8655 9002 36 57061 000600	0.00	113.26
					T O T A L :	**0.00**	**113.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0601		DRON DJI SPARK FLY MORE COMBO SKY BLUE N DE SERIE 0ASDE961A100CQ	6,948.36	0.00	579.03	7,527.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
906.0	31/12/2021	D	144	144	DRON DJI SPARK FLY MORE COMBO SKY BLUE N DE SERIE 0ASDE961A100CQ	0.00	579.03
					T O T A L :	**0.00**	**579.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0602		DRON DJI SPARK FLY MORE COMBO SKY BLUE N DE SERIE 0ASDE970B100QM	6,948.36	0.00	579.03	7,527.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
907.0	31/12/2021	D	144	144	DRON DJI SPARK FLY MORE COMBO SKY BLUE N DE SERIE 0ASDE970B100QM	0.00	579.03
					T O T A L :	**0.00**	**579.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0603		ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.1	1,889.88	0.00	157.49	2,047.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
908.0	31/12/2021	D	144	144	ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.1	0.00	157.49
					T O T A L :	**0.00**	**157.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0604		ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.2	1,889.88	0.00	157.49	2,047.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
909.0	31/12/2021	D	144	144	ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.2	0.00	157.49
					T O T A L :	**0.00**	**157.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000014	0605		ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.3	1,889.88	0.00	157.49	2,047.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		910.0	31/12/2021	D 144 144	ANTENA SECTORIAL 90-120 MARCA APMP-5FA MOD CAMBIUM NO.3		0.00	157.49	
					T O T A L :		**0.00**	**157.49**	
1263	000000001	0000000000000000014	0606		RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM SERIE E9VF0QRW863	4,501.08	0.00	375.09	4,876.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		911.0	31/12/2021	D	144	144	RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM SERIE E9VF0QRW863		0.00	375.09	
							T O T A L :		**0.00**	**375.09**	
1263	000000001	0000000000000000014	0607		RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM SERIE E8WF0C16MT3Z	4,501.08	0.00	375.09	4,876.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		912.0	31/12/2021	D	144	144	RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM SERIE E8WF0C16MT3Z		0.00	375.09	
							T O T A L :		**0.00**	**375.09**	
1263	000000001	0000000000000000014	0608		RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM NO.3	4,501.08	0.00	375.09	4,876.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		913.0	31/12/2021	D	144	144	RADIO DE ENLACE MARCA EPMP MOD CAMBIUM NO.3		0.00	375.09	
							T O T A L :		**0.00**	**375.09**	
1263	000000001	0000000000000000014	0609		RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF08203502000	6,600.00	0.00	600.00	7,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		914.0	31/12/2021	D	144	144	RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF08203502000		0.00	600.00	
							T O T A L :		**0.00**	**600.00**	
1263	000000001	0000000000000000014	0610		RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF08203502014	6,600.00	0.00	600.00	7,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		915.0	31/12/2021	D	144	144	RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF08203502014		0.00	600.00	
							T O T A L :		**0.00**	**600.00**	
1263	000000001	0000000000000000014	0611		RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF07203303985	6,600.00	0.00	600.00	7,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		916.0	31/12/2021	D	144	144	RADIO MOVIL TETAPROL AIRBUS 380-430Mhz TPM900 SERIE RA3048CAF07203303985		0.00	600.00	
							T O T A L :		**0.00**	**600.00**	
1263	000000001	0000000000000000014	0612		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101134	13,823.37	0.00	1,256.67	15,080.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		917.0	31/12/2021	D	144	144	TERMINAL HAND HELD QSMX3-101134		0.00	1,256.67	
							T O T A L :		**0.00**	**1,256.67**	
1263	000000001	0000000000000000014	0613		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101135	13,823.37	0.00	1,256.67	15,080.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		918.0	31/12/2021	D 144 144	TERMINAL HAND HELD QSMX3-101135		0.00	1,256.67	
					T O T A L :		**0.00**	**1,256.67**	
1263	000000001	0000000000000000014	0614		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101136	13,823.37	0.00	1,256.67	15,080.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		919.0	31/12/2021	D 144 144	TERMINAL HAND HELD QSMX3-101136		0.00	1,256.67	
					T O T A L :		**0.00**	**1,256.67**	
1263	000000001	0000000000000000014	0615		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101137	13,823.37	0.00	1,256.67	15,080.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		920.0	31/12/2021	D 144 144	TERMINAL HAND HELD QSMX3-101137		0.00	1,256.67	
					T O T A L :		**0.00**	**1,256.67**	
1263	000000001	0000000000000000014	0616		TERMINAL HAND HELD QSMX3-101138	13,823.37	0.00	1,256.67	15,080.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		921.0	31/12/2021	D 144 144	TERMINAL HAND HELD QSMX3-101138		0.00	1,256.67	
					T O T A L :		**0.00**	**1,256.67**	
1263	000000001	0000000000000000014	0617		RADIO INTERCOMUNICADOR DE 16 CANALES MARCA STEREN MODELO RAD-510	450.90	0.00	75.15	526.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		922.0	31/12/2021	D 144 144	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 16 CANALES MARCA STEREN MODELO RAD-510		0.00	75.15	
					T O T A L :		**0.00**	**75.15**	
1263	000000001	0000000000000000015	0001		Depreciación Templetes	1,006.25	0.00	28.75	1,035.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		929.0	31/12/2021	D 144 144	Depreciación Templetes		0.00	28.75	
					T O T A L :		**0.00**	**28.75**	
1263	000000001	0000000000000000015	0002		Depreciación Diversos	22,650.58	0.00	647.16	23,297.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		930.0	31/12/2021	D 144 144	Depreciación Diversos		0.00	647.16	
					T O T A L :		**0.00**	**647.16**	
1279					Otros Activos Diferidos	2,892.52	0.00	0.00	2,892.52
1279	000000001	000000000000000002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,095.00	0.00	0.00	2,095.00
1279	000000005	000000000000000006			INST. DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE MEX. ISSEMYM	797.52	0.00	0.00	797.52
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,286,962.10	69,718,131.07	67,568,753.39	15,137,584.42
2111	000000001	000000000000000002	2373		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERS. SINDICALIZADO 2014	-93,989.64	0.00	0.00	-93,989.64
2111	000000001	000000000000000002	2379		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERS. SINDICALIZADO 2015	93,989.64	0.00	0.00	93,989.64
2111	000000001	000000000000000002	2396		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018	921,186.11	0.00	0.00	921,186.11
2111	000000001	000000000000000002	2397		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL DE SINDICAL 2018	3,784.24	0.00	0.00	3,784.24
2111	000000001	000000000000000002	2398		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL DE OPERATIVO 2018	10,275.10	0.00	0.00	10,275.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000002	2399		LISTA DE RAYA 2018	1,273,414.16	0.00	0.00	1,273,414.16
2111	000000002	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO 2019	1,958,111.19	0.00	0.00	1,958,111.19
2111	000000002	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL DE SINDICAL 2019	242.26	0.00	0.00	242.26
2111	000000002	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL DE OPERATIVO 2019	59,050.49	0.00	0.00	59,050.49
2111	000000002	0000000000000000001	0005		LISTA DE RAYA 2019	2,125,371.14	0.00	0.00	2,125,371.14
2111	000000002	0000000000000000001	0006		FINIQUITOS POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2019	11,458.26	0.00	0.00	11,458.26
2111	000000002	0000000000000000002	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020	404,894.78	0.00	0.00	404,894.78
2111	000000002	0000000000000000002	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL DE SINDICAL 2020	1,176.42	0.00	0.00	1,176.42
2111	000000002	0000000000000000002	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL DE OPERATIVO 2020	85,438.12	0.00	0.00	85,438.12
2111	000000002	0000000000000000002	0005		LISTA DE RAYA 2020	474,059.47	0.00	0.00	474,059.47
2111	000000002	0000000000000000002	0006		FINIQUITOS POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2020	160,497.69	0.00	0.00	160,497.69
2111	000000002	0000000000000000003	0001		PERSONAL DIETAS 2021	35,000.00	2,186,031.59	2,151,031.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	CH	2	413	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL DIETAS 2021	35,000.00	0.00
95.0	11/12/2021	D	8	8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Dietas 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	406,482.72
1.0	20/12/2021	CH	14	427	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL DIETAS 2021	35,000.00	0.00
92.0	15/12/2021	D	21	21	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Dietas 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	1,065,056.12
1.0	28/12/2021	CH	23	436	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL DIETAS 2021	93,362.71	0.00
140.0	26/12/2021	D	34	34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Dietas 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	679,492.75
1.0	31/12/2021	CH	41	454	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL DIETAS 2021	58,280.97	0.00
1.0	16/12/2021	E	476	8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL DIETAS 2021	371,482.72	0.00
1.0	21/12/2021	E	489	21	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Dietas 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	971,693.41	0.00
1.0	30/12/2021	E	512	34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL DIETAS 2021	621,211.78	0.00
					T O T A L :	**2,186,031.59**	**2,151,031.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000002	0000000000000000003	0002		PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021	5,341,834.08	30,907,466.31	26,068,683.45	503,051.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	CH	3	414	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021	4,750.00	0.00
455.0	11/12/2021	D	9	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida	0.00	4,865,392.92
57.0	11/12/2021	D	12	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo-Seguridad Pública 2021 Municipio Valle de	0.00	399,018.65
1.0	01/12/2021	CH	15	428	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021	4,750.00	0.00
268.0	15/12/2021	D	22	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida	0.00	10,895,035.94
30.0	15/12/2021	D	25	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo-Seguridad Pública 2021 Municipio Valle de	0.00	904,360.54
1.0	28/12/2021	CH	26	439	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021	11,356.67	0.00
1.0	31/12/2021	CH	34	447	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021	8,335.28	0.00
641.0	26/12/2021	D	35	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida	0.00	8,332,579.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	26/12/2021	D	38	38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo-Seguridad Pública 2021 Municipio Valle de		0.00	672,296.00	
		1.0	02/12/2021	E	445	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo-Seguridad Pública 2021 Municipio Valle de		399,358.63	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	446	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		4,565,487.84	0.00	
		1.0	04/12/2021	E	450	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		9,405.12	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	456	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		4,655.12	0.00	
		1.0	07/12/2021	E	458	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		4,655.12	0.00	
		1.0	07/12/2021	E	459	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		4,655.12	0.00	
		1.0	07/12/2021	E	460	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		2,155.12	0.00	
		1.0	10/12/2021	E	469	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		8,655.12	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	471	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		8,000.00	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	472	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		8,000.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	473	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		8,000.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	474	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		8,000.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	475	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		8,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	478	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo-Seguridad Pública 2021 Municipio Valle de		391,768.65	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	480	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		4,594,919.86	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	482	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		213,275.60	0.00	
		1.0	18/12/2021	E	484	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		28,155.12	0.00	
		1.0	20/12/2021	E	488	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		158,668.21	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	490	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		904,360.54	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	492	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		7,861,510.57	0.00	
		1.0	22/12/2021	E	494	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		1,836,407.92	0.00	
		1.0	23/12/2021	E	495	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		30,376.41	0.00	
		1.0	23/12/2021	E	497	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		8,500.00	0.00	
		1.0	24/12/2021	E	499	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		347,320.68	0.00	
		1.0	27/12/2021	E	501	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		191,199.31	0.00	
		1.0	27/12/2021	E	503	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		5,000.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	E	504	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		145,637.75	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	508	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		48,819.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/12/2021	E	511	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		12,368.12	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	513	38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo-Seguridad Pública 2021 Municipio Valle de		651,988.93	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	514	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		198,703.61	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	515	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		99,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	516	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Administrativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidarida		8,090,959.14	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	518	38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021		20,307.07	0.00	
							T O T A L :		**30,907,466.31**	**26,068,683.45**	
2111	000000002	000000000000000003	0003				PERSONAL SINDICALIZADO 2021	1,567,527.66	5,998,148.98	11,279,921.99	6,849,300.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	31/12/2021	D	10	10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Sindicalizado 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	1,897,538.02
173.0	15/12/2021	D	23	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Sindicalizado 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	6,518,181.29
653.0	26/12/2021	D	36	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Sindicalizado 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	2,864,202.68
1.0	01/12/2021	E	415	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Sindicalizado 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,273,172.46	0.00
1.0	16/12/2021	E	436	10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Sindicalizado 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,897,538.02	0.00
1.0	30/12/2021	E	438	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Sindicalizado 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,827,438.50	0.00
					T O T A L :	**5,998,148.98**	**11,279,921.99**

2111	000000002	000000000000000003	0004				PERSONAL OPERATIVO 2021	409,134.26	21,544,503.91	21,376,796.93	241,427.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	E	3	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	7,105.37	0.00
1.0	01/12/2021	E	4	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	85,621.72	0.00
1.0	01/12/2021	E	6	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	28,707.91	0.00
1.0	01/12/2021	E	7	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	101,224.33	0.00
1.0	06/12/2021	E	10	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	10,832.06	0.00
105.0	11/12/2021	D	11	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	2,968,296.32
1.0	09/12/2021	E	12	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	4,987.72	0.00
1.0	14/12/2021	E	18	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	116,421.11	0.00
1.0	14/12/2021	E	19	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	1,169,925.75	0.00
1.0	15/12/2021	E	21	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	89,985.85	0.00
1.0	15/12/2021	E	23	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	1,416,967.29	0.00
70.0	15/12/2021	D	24	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	12,840,740.99
1.0	16/12/2021	E	24	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	10,333.68	0.00
1.0	16/12/2021	E	25	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	82,521.54	0.00
1.0	16/12/2021	E	26	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	9,227.41	0.00
1.0	16/12/2021	E	27	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	62,233.56	0.00
1.0	17/12/2021	E	34	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	6,551,031.49	0.00
1.0	17/12/2021	E	35	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	347,195.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	26/12/2021	D	37	37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	5,567,759.62	
		1.0	20/12/2021	E	37	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	5,419,966.59	0.00	
		1.0	20/12/2021	E	38	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	456,539.44	0.00	
		1.0	27/12/2021	E	42	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	5,042.95	0.00	
		1.0	28/12/2021	E	46	37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	170,333.57	0.00	
		1.0	28/12/2021	E	47	37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	2,821,664.29	0.00	
		1.0	28/12/2021	E	50	37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	220,260.59	0.00	
		1.0	28/12/2021	E	51	37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	2,335,746.55	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	56	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Operativo 2021	20,627.43	0.00	
							T O T A L :	**21,544,503.91**	**21,376,796.93**	
2111	000000002	000000000000000003	0005				LISTA DE RAYA 2021	2,355,799.77	8,523,869.73	6,221,915.78	53,845.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	CH	4	415	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	06/12/2021	CH	5	416	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	06/12/2021	CH	6	417	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	06/12/2021	CH	7	418	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	06/12/2021	CH	8	419	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	06/12/2021	CH	9	420	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
172.0	11/12/2021	D	14	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	2,362,248.05
1.0	20/12/2021	CH	16	429	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	20/12/2021	CH	17	430	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	20/12/2021	CH	18	431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	20/12/2021	CH	19	432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	01/12/2021	CH	20	433	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	20/12/2021	CH	21	434	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	28/12/2021	CH	25	438	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	3,000.00	0.00
154.0	15/12/2021	D	26	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	1,542,000.00
1.0	28/12/2021	CH	28	441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	3,000.00	0.00
1.0	28/12/2021	CH	29	442	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	3,000.00	0.00
1.0	28/12/2021	CH	30	443	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	3,000.00	0.00
1.0	28/12/2021	CH	31	444	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	3,000.00	0.00
1.0	28/12/2021	CH	32	445	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	3,000.00	0.00
1.0	31/12/2021	CH	35	448	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	31/12/2021	CH	36	449	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	31/12/2021	CH	37	450	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	31/12/2021	CH	38	451	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	31/12/2021	CH	39	452	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
1.0	31/12/2021	CH	40	453	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	7,250.00	0.00
162.0	26/12/2021	D	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	0.00	2,317,667.73
1.0	02/12/2021	E	432	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Sindicalizado 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	294,355.20	0.00
1.0	02/12/2021	E	441	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	10,000.00	0.00
2.0	02/12/2021	E	446	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	2,155.12	0.00
1.0	02/12/2021	E	447	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,029,821.63	0.00
1.0	04/12/2021	E	449	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	28,695.76	0.00
1.0	06/12/2021	E	452	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/12/2021	E	457	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	67.76	0.00	
		1.0	06/12/2021	E	457	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	11,445.76	0.00	
		1.0	07/12/2021	E	461	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,500.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	E	470	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	8,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	481	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,263,579.41	0.00	
		1.0	18/12/2021	E	483	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	22,500.00	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	491	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,246,500.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	E	493	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	11,500.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	E	496	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	15,000.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	E	500	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	93,000.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	E	502	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	28,500.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	E	505	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	15,000.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	506	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	12,000.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	507	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	8,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	509	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	13,500.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	510	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LISTA DE RAYA 2021	21,000.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	E	517	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Personal Lista de Raya 2021 Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,226,249.09	0.00	
							T O T A L :	**8,523,869.73**	**6,221,915.78**	
2111	000000002	000000000000000003	0007				INDEMNIZACIÓNES Y LAUDOS POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2021	1,000.00	426,550.20	426,550.20	1,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	CH	10	10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Segundo Pago de laudo a Solís Álvarez Mónica	0.00	426,550.20
8.0	14/12/2021	CH	10	10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Segundo Pago de laudo a Solís Álvarez Mónica	426,550.20	0.00
					T O T A L :	**426,550.20**	**426,550.20**

2111	000000002	000000000000000004	0001				Hernández Martínez Maricela	34,320.02	51,480.03	17,160.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/12/2021	D	171	152248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Hernández Martínez Maricela	0.00	17,160.01
1.0	02/12/2021	E	444	590021	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Hernández Martínez Maricela	17,160.01	0.00
1.0	06/12/2021	E	455	27365	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Hernández Martínez Maricela	17,160.01	0.00
1.0	08/12/2021	E	464	152248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Hernández Martínez Maricela	17,160.01	0.00
					T O T A L :	**51,480.03**	**17,160.01**

2111	000000002	000000000000000004	0002				Cruz Agreda Hector	26,693.52	40,040.28	13,346.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/12/2021	D	169	578790	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Cruz Agreda Hector	0.00	13,346.76
1.0	02/12/2021	E	442	888951	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Cruz Agreda Hector	13,346.76	0.00
1.0	06/12/2021	E	453	122420	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Cruz Agreda Hector	13,346.76	0.00
1.0	08/12/2021	E	462	578790	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Cruz Agreda Hector	13,346.76	0.00
					T O T A L :	**40,040.28**	**13,346.76**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000002	0000000000000000004	0003		Martínez Tenquedo Omar	26,693.36	40,040.04	13,346.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/12/2021	D	170	956733	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Martínez Tenquedo Omar	0.00	13,346.68
1.0	02/12/2021	E	443	902157	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Martínez Tenquedo Omar	13,346.68	0.00
1.0	06/12/2021	E	454	641333	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Martínez Tenquedo Omar	13,346.68	0.00
1.0	08/12/2021	E	463	956733	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Martínez Tenquedo Omar	13,346.68	0.00
					T O T A L :	**40,040.04**	**13,346.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	125,706,151.25	44,946,250.37	65,013,760.51	145,773,661.39
2112	000000001	0000000000000000045	2018		GRUPO NORBIA, S.A. DE C.V.	-403.00	0.00	0.00	-403.00
2112	000000001	0000000000000000116	2015		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9.06	0.00	0.00	9.06
2112	000000001	0000000000000000119	2016		ROSALVA JUAREZ MORALES	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
2112	000000001	0000000000000000119	2018		ROSALVA JUAREZ MORALES	10,513.08	0.00	0.00	10,513.08
2112	000000001	0000000000000000207	2018		NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	493.68	0.00	0.00	493.68
2112	000000001	0000000000000000258	2018		AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO-TOLUCA FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.	134.00	0.00	0.00	134.00
2112	000000001	0000000000000000405	2015		CARUAL, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000405	2018		CARUAL,S.A DE C.V	403.00	0.00	0.00	403.00
2112	000000001	0000000000000000432	2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2112	000000001	0000000000000000454	2015		TELLO ZAMORA MERCEDES	1,237,166.55	0.00	0.00	1,237,166.55
2112	000000001	0000000000000001132	2014		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	7.76	0.00	0.00	7.76
2112	000000001	0000000000000001212	2018		ALONDRA MARCELA CARDENAS ALVARADO	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
2112	000000001	0000000000000001454	2018		RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V	2,421.82	0.00	0.00	2,421.82
2112	000000001	0000000000000001560	2016		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112	000000001	0000000000000001679	2018		SEGUROS AFIRME S.A. DEC.V	39,907.20	0.00	0.00	39,907.20
2112	000000001	0000000000000001683	2016		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000001707	2014		ARELI AURORA MONTES ENRIQUEZ (COSAR)	-109,810.00	0.00	0.00	-109,810.00
2112	000000001	0000000000000001707	2016		ARELI AURORA MONTES ENRIQUEZ (COSAR)	83,999.97	0.00	0.00	83,999.97
2112	000000001	0000000000000001709	2016		MANUEL JERONIMO PALEMON (FERRETERIA Y TLAPALERIA PYBE)	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000001771	2014		VICTOR JESUS GARCIA LOPEZ	-80,040.00	0.00	0.00	-80,040.00
2112	000000001	0000000000000001771	2015		VICTOR JESUS GARCIA LOPEZ	-2,280.00	0.00	0.00	-2,280.00
2112	000000001	0000000000000001772	2014		FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	0000000000000001789	2015		EDUARDO YAIR LOPEZ ESPAÑA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000001798	2014		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000001887	2016		JOSE EDUARDO GONZALEZ SERRANO	-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	000000001	0000000000000001888	2016		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	000000001	0000000000000001889	2016		ERNESTO MONDRAGON GARCIA	0.18	0.00	0.00	0.18
2112	000000001	0000000000000001911	2016		ALFONSO MALDONADO AGUSTIN	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
2112	000000001	0000000000000001917	2016		EXPORT GROUP GESCOPYS S.A. DE C.V.	58,140.88	0.00	0.00	58,140.88
2112	000000001	0000000000000001927	2016		MIGUEL PATONI LARA	255.21	0.00	0.00	255.21
2112	000000001	0000000000000001934	2016		DE LA ROSA PINEDA FLAVIO SERGIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2112	000000001	0000000000000001944	2016		EUSEBIO GONZALEZ HERNANDEZ	7,957.60	0.00	0.00	7,957.60
2112	000000001	0000000000000001947	2018		LUIS MANUEL DEHESA FUENTES	502,393.22	0.00	0.00	502,393.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001948	2016		ROBERTO RIVERA LOPEZ	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
2112	000000001	0000000000000001950	2016		JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA	81,664.00	0.00	0.00	81,664.00
2112	000000001	0000000000000001964	2016		GARNICA ARAIZA PABLO	5,999.97	0.00	0.00	5,999.97
2112	000000001	0000000000000001966	2016		SANZAR, S.A. DE C.V.	2,079,784.70	0.00	0.00	2,079,784.70
2112	000000001	0000000000000001967	2016		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALTEVCH, S.A. DE C.V.	1,272.99	0.00	0.00	1,272.99
2112	000000001	0000000000000001971	2016		VALERIA ALEJANDRA VAZQUEZ VALDEZ	30,226.61	0.00	0.00	30,226.61
2112	000000001	0000000000000001972	2018		GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	0000000000000001997	2018		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ	7,098.62	0.00	0.00	7,098.62
2112	000000001	0000000000000001999	2016		FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUESTES DEL GOLFO	93.00	0.00	0.00	93.00
2112	000000001	0000000000000002001	2016		CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	140.00	0.00	0.00	140.00
2112	000000001	0000000000000002022	2018		GRUPO ZORRO ABARROTERO S.A. DE C.V.	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2112	000000001	0000000000000002023	2016		LETICIA MORALES DIAZ	29,172.26	0.00	0.00	29,172.26
2112	000000001	0000000000000002036	2016		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.05	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	0000000000000002036	2018		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	849,222.84	0.00	0.00	849,222.84
2112	000000001	0000000000000002043	2018		STRATOS RESTAURANTE MERCADEO DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	-320.00	0.00	0.00	-320.00
2112	000000001	0000000000000002054	2017		INTER+CARP S.A. DE C.V.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112	000000001	0000000000000002054	2018		INTER+CARP S.A DE C.V.	248,996.90	0.00	0.00	248,996.90
2112	000000001	0000000000000002055	2017		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000002087	2018		MARIA LUISA BENITO HERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000002094	2017		ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
2112	000000001	0000000000000003026	2018		CLAUDIO AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ	3,270.02	0.00	0.00	3,270.02
2112	000000001	0000000000000003038	2018		DINA LIZETE JIJON CASTRO	0.06	0.00	0.00	0.06
2112	000000001	0000000000000003045	2018		Q PLUS S.A. DE C.V.	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00
2112	000000002	0000000000000000006	2021		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	74,105.15	74,105.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	05/12/2021	D	130	661896	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	0.00	74,105.15
1.0	27/12/2021	E	147	661896	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	74,105.15	0.00
					T O T A L :	**74,105.15**	**74,105.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000000000009	2019		CECILIA GARCIA SICARDO "DISTRIBUIDORA SICARDO"	44,670.44	0.00	0.00	44,670.44
2112	000000002	0000000000000000011	2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,157,958.25	50,493.62	3,108,523.20	19,215,987.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2021	E	11	900262	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos	22,659.05	0.00
1.0	09/12/2021	E	13	200693	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos	27,834.57	0.00
4.0	06/12/2021	D	42	200693	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	27,834.57
4.0	13/12/2021	D	43	801226	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	3,607.79
4.0	14/12/2021	D	91	304092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	1,820.53
151.0	07/12/2021	D	93	900459	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	47,440.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 21/12/2021 D	182	101309	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos		0.00	2,962,956.16	
		4.0 21/12/2021 D	183	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE Suministrador de Servicios Básicos		0.00	64,863.59	
					T O T A L :		**50,493.62**	**3,108,523.20**	
2112	000000002	000000000000000039	2021		EXPORT GROUP GESCOPYS S.A DE C.V	537,660.10	322,596.00	0.00	215,064.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/12/2021	E	85	3815	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Export Group Gescopys, S.A de C.V	107,532.00	0.00
1.0	31/12/2021	E	164	3841	Proveedores por pagar a corto plazo Export Group Gescopys, S.A de C.V	107,532.00	0.00
1.0	31/12/2021	E	165	3879	Proveedores por pagar a corto plazo Export Group Gescopys, S.A de C.V	107,532.00	0.00
					T O T A L :	**322,596.00**	**0.00**

2112	000000002	000000000000000093	2019		EDGAR FERNANDO ORTIZ ALVAREZ	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
2112	000000002	000000000000000100	2019		PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
2112	000000002	000000000000000108	2019		JOSE JESUS PARRA RAMIREZ	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000002	000000000000000111	2019		GABRIELA QUIJANO JUAREZ "COMERCIALIZADORA YEREDITH"	44,544.00	0.00	0.00	44,544.00
2112	000000002	000000000000000113	2019		CESAR AUGUSTO GARCIA DOMINGUEZ	7,023.80	0.00	0.00	7,023.80
2112	000000002	000000000000000120	2019		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	98,283.26	0.00	0.00	98,283.26
2112	000000002	000000000000000126	2020		OMAR GARCIA GALICIA	9,721,641.00	0.00	0.00	9,721,641.00
2112	000000002	000000000000000126	2021		OMAR GARCIA GALICIA	240,004.00	0.00	849,476.26	1,089,480.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2021	D	83	365	Proveedores por Pagar a Corto Plazo García Galicia Omar	0.00	120,002.00
4.0	17/12/2021	D	84	366	Proveedores por Pagar a Corto Plazo García Galicia Omar	0.00	120,002.00
4.0	17/12/2021	D	85	367	Proveedores por Pagar a Corto Plazo García Galicia Omar	0.00	120,002.00
4.0	17/12/2021	D	86	368	Proveedores por Pagar a Corto Plazo García Galicia Omar	0.00	129,464.26
4.0	17/12/2021	D	87	369	Proveedores por Pagar a Corto Plazo García Galicia Omar	0.00	120,002.00
4.0	17/12/2021	D	88	370	Proveedores por Pagar a Corto Plazo García Galicia Omar	0.00	120,002.00
4.0	17/12/2021	D	89	371	Proveedores por Pagar a Corto Plazo García Galicia Omar	0.00	120,002.00
					T O T A L :	**0.00**	**849,476.26**

2112	000000002	000000000000000127	2019		ALELI ARCADIO CASTILLO	17,288.64	0.00	0.00	17,288.64
2112	000000002	000000000000000128	2019		MULTIPRODUCTOS SPARTAN S.A. DE C.V.	610.40	0.00	0.00	610.40
2112	000000002	000000000000000129	2019		MARIA FERNANDA GARCIA PADRON	144,874.72	0.00	0.00	144,874.72
2112	000000002	000000000000000131	2021		ASESORIA INTEGRAL YHIRMA S.C.	0.00	0.00	97,850.00	97,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	D	60	875	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Asesoría Integral Yhirma, S.C.	0.00	97,850.00
					T O T A L :	**0.00**	**97,850.00**

2112	000000002	000000000000000140	2019		PHARMA PLUS SA DE CV	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00
2112	000000002	000000000000000146	2019		JAVIER ROJAS GARZON	1,229.60	0.00	0.00	1,229.60
2112	000000002	000000000000000147	2019		CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS	27,074.40	0.00	0.00	27,074.40
2112	000000002	000000000000000162	2019		GERARDO CHAVARRIA FLORES "LLANTERA Y VULCANIZADORA TOBY"	95,762.64	0.00	0.00	95,762.64
2112	000000002	000000000000000164	2020		CIVERCOM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	65,041,388.85	0.00	0.00	65,041,388.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000164	2021		CIVERCOM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	7,339,997.12	0.00	7,571,968.53	14,911,965.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/12/2021	D	188	228	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Civercom Infraestructura, S.A. de C.V.	0.00	1,893,000.00
4.0	21/12/2021	D	189	229	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Civercom Infraestructura, S.A. de C.V.	0.00	1,893,000.00
4.0	21/12/2021	D	190	230	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Civercom Infraestructura, S.A. de C.V.	0.00	1,893,000.00
4.0	21/12/2021	D	191	231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Civercom Infraestructura, S.A. de C.V.	0.00	1,892,968.53
					T O T A L :	**0.00**	**7,571,968.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000165	2021		ORLANDO ARAIZA SANCHEZ "FUNERALES DEL PUEBLO"	275,008.98	0.00	25,920.00	300,928.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	61	515	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Orlando Araiza Sánchez	0.00	12,000.00
4.0	01/12/2021	D	62	516	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Orlando Araiza Sánchez	0.00	13,920.00
					T O T A L :	**0.00**	**25,920.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000192	2019		CLAUDIA JIMENEZ CASTILLO	18,956.95	0.00	0.00	18,956.95
2112	000000002	000000000000000192	2020		CLAUDIA JIMENEZ CASTILLO	189,891.61	160,002.76	0.00	29,888.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	E	161	20104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jiménez Castillo Claudia	160,002.76	0.00
					T O T A L :	**160,002.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000193	2019		JOSE SERGIO BARRIENTOS ROBLEDO	215,760.00	0.00	0.00	215,760.00
2112	000000002	000000000000000204	2019		COMERCIALIZADORA GOBAU, S.A. DE C.V.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000002	000000000000000222	2019		MOISES REZA ROSALES	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
2112	000000002	000000000000000226	2020		PALMA MOTORS, S.A. DE C.V.	974,839.60	0.00	0.00	974,839.60
2112	000000002	000000000000000230	2021		ORGANIZACIÓN CONTABLE Y AUDITORÍA, S.C.	2,005,000.00	290,000.00	290,000.00	2,005,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/12/2021	E	96	278	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Organización Contable y Auditoria, S.C.	0.00	290,000.00
7.0	08/12/2021	E	96	278	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Organización Contable y Auditoria, S.C.	290,000.00	0.00
					T O T A L :	**290,000.00**	**290,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000244	2021		EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	7,266,422.32	4,386,114.25	1,998,645.80	4,878,953.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/12/2021	E	16	492888	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Efectivale, S. de R.L. de C.V.	944,302.68	0.00
1.0	13/12/2021	E	17	524565	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Efectivale, S. de R.L. de C.V.	1,035,154.49	0.00
43.0	06/12/2021	D	44	524565	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Efectivale, S. de R.L. de C.V.	0.00	1,035,154.49
43.0	29/12/2021	D	92	547065	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Efectivale, S. de R.L. de C.V.	0.00	963,491.31
1.0	31/12/2021	E	167	9833	Proveedores por Pagar a Efectivale S. de R.L. C.V.	792,848.82	0.00
1.0	31/12/2021	E	168	287899	Proveedores por pagar a corto plazo Efectivale S. de R.L. C.V.	826,819.30	0.00
1.0	31/12/2021	E	173	337357	Proveedores por pagar a corto plazo Efectivale S. de R.L. C.V.	786,988.96	0.00
					T O T A L :	**4,386,114.25**	**1,998,645.80**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000246	2020		INSTITUCION FORMATIVA ACTIVA, A.C.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000002	000000000000000252	2021		A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	245,599.10	245,599.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/12/2021	D	139	12645	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A.N.A. Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	0.00	245,599.10
1.0	31/12/2021	E	166	12645	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A.N.A. Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	245,599.10	0.00
					T O T A L :	**245,599.10**	**245,599.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000253	2020		URIEL PEREZ RODRIGUEZ	43,973.28	0.00	0.00	43,973.28
2112	000000002	000000000000000253	2021		URIEL PEREZ RODRIGUEZ	44,544.00	491,445.80	514,005.80	67,104.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	D	70	35488	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Uriel Pérez Rodriguez	0.00	67,104.00
4.0	17/12/2021	D	71	534	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Uriel Pérez Rodriguez	0.00	159,100.00
1.0	04/12/2021	E	84	16586	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Pérez Rodríguez Uriel	44,544.00	0.00
1.0	06/12/2021	E	90	724791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Pérez Rodríguez Uriel	287,801.80	0.00
4.0	06/12/2021	D	95	724791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Pérez Rodríguez Uriel	0.00	287,801.80
1.0	20/12/2021	E	144	534	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Uriel Pérez Rodriguez	159,100.00	0.00
					T O T A L :	**491,445.80**	**514,005.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000256	2020		COMERCIALIZADORA TAPRICO SAS DE CV	155,976.92	0.00	0.00	155,976.92
2112	000000002	000000000000000257	2020		DANIELA HERNANDEZ REYES	265,392.33	222,064.01	0.00	43,328.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/12/2021	E	95	7487	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Hernández Reyes Daniela	222,064.01	0.00
					T O T A L :	**222,064.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000258	2020		BROMUS SA DE CV	939,360.00	0.00	0.00	939,360.00
2112	000000002	000000000000000259	2020		JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA	530,873.10	0.00	0.00	530,873.10
2112	000000002	000000000000000259	2021		JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA	1,749,322.50	1,984,404.12	484,930.19	249,848.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	E	92	5766	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	4,440.00	0.00
1.0	06/12/2021	E	93	5764	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García Jose Abel	325,438.00	0.00
4.0	16/12/2021	D	106	5772	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	0.00	111,037.94
1.0	17/12/2021	E	110	5772	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	111,037.94	0.00
1.0	17/12/2021	E	111	5769	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	373,868.00	0.00
1.0	17/12/2021	E	112	5768	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	124,598.44	0.00
1.0	17/12/2021	E	113	5756	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	124,753.13	0.00
4.0	17/12/2021	E	114	5755	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	0.00	124,955.54
7.0	17/12/2021	E	114	5755	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	124,955.54	0.00
1.0	17/12/2021	E	115	5748	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	122,954.83	0.00
7.0	17/12/2021	E	116	5741	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	123,972.35	0.00
4.0	17/12/2021	E	116	5741	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	0.00	123,972.35
1.0	17/12/2021	E	117	5738	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	124,248.12	0.00
7.0	17/12/2021	E	118	5726	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	124,964.36	0.00
4.0	17/12/2021	E	118	5726	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	0.00	124,964.36
1.0	17/12/2021	E	119	5710	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	124,233.52	0.00
1.0	17/12/2021	E	120	5706	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sánchez García José Abel	174,939.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,984,404.12**	**484,930.19**	
2112	000000002	000000000000000261	2020		RAVASA DESIGN, S.A. DE C.V.	748,490.00	0.00	0.00	748,490.00
2112	000000002	000000000000000264	2021		ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	0.00	244,531.57	244,531.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/12/2021	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	0.00	36,596.30
12.0	28/12/2021	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	36,596.30	0.00
7.0	30/12/2021	D	143	231831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	0.00	207,935.27
1.0	31/12/2021	E	172	231831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	207,935.27	0.00
					T O T A L :	**244,531.57**	**244,531.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000273	2021		GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT S.A. DE C.V.	284,471.98	0.00	0.00	284,471.98
2112	000000002	000000000000000286	2020		RODRIGO CRESPO SAN EMETERIO	46,481.20	0.00	0.00	46,481.20
2112	000000002	000000000000000288	2021		BERTRON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	309,037.78	309,037.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/12/2021	D	166	2386	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Bertron Constructores, S.A. de C.V.	0.00	309,037.78
1.0	30/12/2021	E	409	2386	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Bertron Constructores, S.A. de C.V.	309,037.78	0.00
					T O T A L :	**309,037.78**	**309,037.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000289	2021		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	0.00	3,215,554.80	3,215,554.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/12/2021	D	141	1143	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	0.00	1,655,992.80
4.0	30/12/2021	D	160	1142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	0.00	281,880.00
4.0	30/12/2021	D	161	1141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	0.00	333,442.00
4.0	30/12/2021	D	162	1140	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	0.00	457,040.00
4.0	30/12/2021	D	163	1139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	0.00	487,200.00
1.0	31/12/2021	E	170	1143	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	1,655,992.80	0.00
1.0	30/12/2021	E	403	1142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	281,880.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	404	1141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	333,442.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	405	1140	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	457,040.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	406	1139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	487,200.00	0.00
					T O T A L :	**3,215,554.80**	**3,215,554.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000291	2020		ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD FALCON S. DE R.L. DE C.V.	0.00	547,543.20	547,543.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/12/2021	D	103	3060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Estrategias de Publicidad Falcon, S. de R.L. de C.V.	0.00	547,543.20
1.0	17/12/2021	E	107	3060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Estrategias de Publicidad Falcon, S. de R.L. de C.V.	547,543.20	0.00
					T O T A L :	**547,543.20**	**547,543.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000291	2021		ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD FALCON S. DE R.L. DE C.V.	0.00	591,124.40	591,124.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000292	2020		GOBERNOVA SA DE CV	299,999.01	0.00	0.00	299,999.01
2112	000000002	000000000000000294	2021		HARKONNEN CONSTRUCTORES SA DE CV	710,000.01	0.00	0.00	710,000.01
2112	000000002	000000000000000295	2021		JCV CONSULTORIA Y CAPACITACION INTEGRAL EN SISTEMAS DE CALID	143,405.00	0.00	0.00	143,405.00
2112	000000002	000000000000000297	2020		MOD CENTER, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	000000000000000297	2021		MOD CENTER, S.A. DE C.V.	838,449.75	838,449.75	4,449,573.78	4,449,573.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	E	159	862996	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Mod Center, S.A. de C.V.	838,449.75	0.00
10.0	29/12/2021	D	195	686069	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Mod Center, S.A. de C.V.	0.00	706,773.36
10.0	29/12/2021	D	196	849361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Mod Center, S.A. de C.V.	0.00	1,739,386.33
10.0	29/12/2021	D	197	161509	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Mod Center, S.A. de C.V.	0.00	729,514.76
10.0	29/12/2021	D	198	74920	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Mod Center, S.A. de C.V.	0.00	1,273,899.33
					T O T A L :	**838,449.75**	**4,449,573.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000298	2020		DISTRIBUIDORA PORG, S.A. DE C.V.	57,872.00	0.00	0.00	57,872.00
2112	000000002	000000000000000298	2021		DISTRIBUIDORA PORG, S.A. DE C.V.	665,483.84	1,774,525.34	1,144,541.56	35,500.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/12/2021	E	87	843	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	86,637.79	0.00
1.0	04/12/2021	E	88	844	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	449,914.70	0.00
4.0	16/12/2021	D	126	899	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	0.00	149,350.00
4.0	16/12/2021	D	127	898	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	0.00	419,181.66
1.0	17/12/2021	E	140	2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	49,977.29	0.00
1.0	17/12/2021	E	141	899	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	149,350.00	0.00
1.0	17/12/2021	E	142	898	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	419,181.66	0.00
1.0	17/12/2021	E	143	842	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	43,454.00	0.00
4.0	20/12/2021	D	153	909	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	0.00	576,009.90
1.0	28/12/2021	E	285	909	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	576,009.90	0.00
					T O T A L :	**1,774,525.34**	**1,144,541.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000303	2020		COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE C.V.	1,470,700.00	0.00	0.00	1,470,700.00
2112	000000002	000000000000000303	2021		COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE C.V.	0.00	3,904,525.09	3,904,525.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2021	E	98	2254	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	374,818.16	0.00
4.0	16/12/2021	D	98	2254	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	0.00	374,818.16
4.0	30/12/2021	D	140	2267	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	0.00	1,599,135.05
4.0	30/12/2021	D	142	2274	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	0.00	1,467,585.60
4.0	29/12/2021	D	159	2266	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	0.00	462,986.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2021	E	169	2267	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.		1,599,135.05	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	171	2274	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.		1,467,585.60	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	401	2266	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.		462,986.28	0.00	
							T O T A L :		**3,904,525.09**	**3,904,525.09**	
2112	000000002	000000000000000305	2021				DWD CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	1,727,648.09	1,727,648.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/12/2021	D	131	2388	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dwd Constructor, S.A. de C.V.	0.00	1,727,648.09
1.0	30/12/2021	E	150	2388	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dwd Constructor, S.A. de C.V.	1,727,648.09	0.00
					T O T A L :	**1,727,648.09**	**1,727,648.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000309	2021			CAJAS FUERTES BULL SAFE, S.A. DE C.V	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/12/2021	D	129	214403	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cajas Fuertes Bull Safe, S.A. de C.V.	0.00	18,328.00
1.0	24/12/2021	E	146	214403	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAJAS FUERTES BULL SAFE, S.A. DE C.V	18,328.00	0.00
					T O T A L :	**18,328.00**	**18,328.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000312	2021			SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,206,013.10	3,206,013.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/12/2021	D	99	3390	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	0.00	249,081.00
1.0	17/12/2021	E	99	3390	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	249,081.00	0.00
4.0	16/12/2021	D	100	3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	0.00	444,900.60
1.0	17/12/2021	E	100	3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	444,900.60	0.00
4.0	16/12/2021	D	101	3389	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	0.00	380,480.00
1.0	17/12/2021	E	101	3389	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	380,480.00	0.00
4.0	30/12/2021	D	164	3428	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	0.00	1,655,951.50
4.0	29/12/2021	D	165	3427	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	0.00	475,600.00
1.0	30/12/2021	E	407	3428	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	1,655,951.50	0.00
1.0	30/12/2021	E	408	3427	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	475,600.00	0.00
					T O T A L :	**3,206,013.10**	**3,206,013.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000313	2021		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PÚBLICA, A.C.	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000002	000000000000000315	2021		GRUPO EMPRESARIAL EN LOGISTICA Y COMERCIALIZACIÓN LIRUVIC, S.A. DE C.V.	0.00	969,711.47	969,711.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	D	105	5966	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.	0.00	298,977.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 17/12/2021	E 109	5966	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		298,977.79	0.00	
		4.0 17/12/2021	D 125	6081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		0.00	99,984.90	
		1.0 17/12/2021	E 139	6081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Lir		99,984.90	0.00	
		4.0 21/12/2021	D 154	6112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		0.00	570,748.78	
		1.0 28/12/2021	E 286	6112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		570,748.78	0.00	
					T O T A L :		**969,711.47**	**969,711.47**	
2112	000000002	000000000000000316	2021		DISTRIBUIDORA GARRIDOZ, S.A. DE C.V.	4,299.94	0.00	2,149.97	6,449.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	59	1451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Distribuidora Garri Idoz, S.A. de C.V.,	0.00	2,149.97
					T O T A L :	**0.00**	**2,149.97**

2112	000000002	000000000000000318	2021		COMDYLOG, S.A. DE C.V.	0.00	151,293.38	151,293.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	23/12/2021	D	132	573	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	0.00	63,104.00
4.0	23/12/2021	D	133	571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	0.00	4,268.57
4.0	23/12/2021	D	134	570	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	0.00	14,228.56
4.0	23/12/2021	D	135	569	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	0.00	10,672.00
4.0	23/12/2021	D	136	574	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	0.00	50,483.11
4.0	23/12/2021	D	137	572	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	0.00	8,537.14
1.0	30/12/2021	E	151	573	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	63,104.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	152	571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	4,268.57	0.00
1.0	30/12/2021	E	153	570	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	14,228.56	0.00
1.0	30/12/2021	E	154	569	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	10,672.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	155	574	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	50,483.11	0.00
1.0	30/12/2021	E	156	572	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comdylog, S.A. de C.V.	8,537.14	0.00
					T O T A L :	**151,293.38**	**151,293.38**

2112	000000002	000000000000000319	2021		GEN 13 DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	64.00	1,198,920.63	1,198,920.63	64.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2021	E	28	1781	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	89,040.44	0.00
1.0	16/12/2021	E	29	1792	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	44,835.16	0.00
1.0	16/12/2021	E	30	1788	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	45,757.36	0.00
1.0	16/12/2021	E	31	1793	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	41,826.12	0.00
1.0	16/12/2021	E	32	1794	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	45,017.28	0.00
1.0	16/12/2021	E	33	1789	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	121,149.59	0.00
4.0	07/12/2021	D	45	1781	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	0.00	89,040.44
4.0	14/12/2021	D	46	1792	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	0.00	44,835.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/12/2021 D	47	1788	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	45,757.36	
		4.0	14/12/2021 D	48	1793	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	41,826.12	
		4.0	14/12/2021 D	49	1794	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	45,017.28	
		4.0	14/12/2021 D	50	1789	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	121,149.59	
		4.0	16/12/2021 D	107	1802	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	112,907.44	
		4.0	16/12/2021 D	108	1800	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	140,462.95	
		4.0	16/12/2021 D	109	1799	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	74,917.44	
		4.0	16/12/2021 D	110	1798	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	30,071.98	
		4.0	09/12/2021 D	111	1784	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	44,961.60	
		4.0	07/12/2021 D	112	1780	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	37,145.52	
		4.0	07/12/2021 D	113	1779	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	17,381.44	
		4.0	07/12/2021 D	114	1778	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	48,708.40	
		4.0	07/12/2021 D	115	1777	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	42,754.12	
		4.0	07/12/2021 D	116	1774	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	9,994.44	
		4.0	03/12/2021 D	117	1765	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	32,294.40	
		4.0	07/12/2021 D	118	1771	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	37,145.52	
		4.0	07/12/2021 D	119	1770	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	41,785.52	
		4.0	07/12/2021 D	120	1769	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	60,128.48	
		1.0	17/12/2021 E	121	1802	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		112,907.44	0.00	
		4.0	07/12/2021 D	121	1768	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	52,918.62	
		1.0	01/12/2021 E	122	1800	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		140,462.95	0.00	
		4.0	03/12/2021 D	122	1763	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	9,601.44	
		4.0	03/12/2021 D	123	1762	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	7,847.05	
		1.0	17/12/2021 E	123	1799	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		74,917.44	0.00	
		1.0	17/12/2021 E	124	1798	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		30,071.98	0.00	
		4.0	03/12/2021 D	124	1760	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		0.00	10,268.32	
		1.0	17/12/2021 E	125	1784	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		44,961.60	0.00	
		1.0	17/12/2021 E	126	1780	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		37,145.52	0.00	
		1.0	17/12/2021 E	127	1779	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		17,381.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/12/2021	E	128	1778	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		48,708.40	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	129	1777	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		42,754.12	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	130	1774	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		9,994.44	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	131	1765	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		32,294.40	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	132	1771	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		37,145.52	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	133	1770	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		41,785.52	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	134	1769	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		60,128.48	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	135	1768	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		52,918.62	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	136	1763	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		9,601.44	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	137	1762	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		7,847.05	0.00	
		1.0	17/12/2021	E	138	1760	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.		10,268.32	0.00	
							T O T A L :		**1,198,920.63**	**1,198,920.63**	
2112	000000002	000000000000000320	2021				COMERCIALIZADORA TAARNA, S.A. DE C.V.	59,963.47	59,963.47	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/12/2021	E	89	1239	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Taarna, S.A. de C.V.	59,963.47	0.00
					T O T A L :	**59,963.47**	**0.00**

2112	000000002	000000000000000321	2021				CARLOS HAZAEL ZEMPOALTECATL OLIVARES	192,560.00	0.00	0.00	192,560.00
2112	000000002	000000000000000322	2021				MANTENIMIENTO INDUSTRIAL BAUFOR, S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000002	000000000000000323	2021				PRODUCCIONES PRODESS, S.A. DE C.V.	0.00	2,001,696.00	3,969,021.48	1,967,325.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/12/2021	D	72	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	50,767.40
4.0	18/12/2021	D	73	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
4.0	18/12/2021	D	74	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
4.0	18/12/2021	D	75	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
4.0	18/12/2021	D	76	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
4.0	18/12/2021	D	77	124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
4.0	18/12/2021	D	78	125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	42,638.17
4.0	18/12/2021	D	79	126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
4.0	18/12/2021	D	80	127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	500,424.00
4.0	18/12/2021	D	81	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	363,298.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2021	D	82	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	0.00	9,349.60	
		1.0	28/12/2021	E	149	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	158	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	398	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	283,070.68	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	399	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	412	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Producciones Prodess, S.A. de C.V.	217,353.32	0.00	
							T O T A L :	**2,001,696.00**	**3,969,021.48**	
2112	000000002	000000000000000325	2021				GRUPO INTERDISCIPLINARIO DESA, S.C.	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/12/2021	D	167	2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Interdisciplinario Desa, S.C.	0.00	920,000.00
1.0	30/12/2021	E	410	2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Grupo Interdisciplinario Desa, S.C.	920,000.00	0.00
					T O T A L :	**920,000.00**	**920,000.00**

2112	000000002	000000000000000331	2021				DMARQUE CORP GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,753,651.43	2,753,651.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/12/2021	E	86	701	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	531,158.13	0.00
4.0	03/12/2021	D	94	701	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	0.00	531,158.13
1.0	07/12/2021	E	94	702	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	34,298.30	0.00
4.0	04/12/2021	D	96	702	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	0.00	34,298.30
4.0	16/12/2021	D	102	711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	0.00	1,610,544.00
1.0	17/12/2021	E	106	711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	1,610,544.00	0.00
4.0	17/12/2021	D	128	712	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	0.00	577,651.00
1.0	20/12/2021	E	145	712	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	577,651.00	0.00
					T O T A L :	**2,753,651.43**	**2,753,651.43**

2112	000000002	000000000000000334	2021				COMERCIALIZADORA TATZUMARU, S.A. DE C.V.	0.00	2,028,285.91	3,067,374.93	1,039,089.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	D	67	139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	0.00	1,039,089.02
4.0	06/12/2021	D	68	138	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	0.00	954,243.92
4.0	06/12/2021	D	69	137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	0.00	1,074,041.99
1.0	31/12/2021	E	162	137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	1,074,041.99	0.00
1.0	31/12/2021	E	163	138	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	954,243.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,028,285.91**	**3,067,374.93**	
2112	000000002	000000000000000337	2021		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
2112	000000002	000000000000000339	2021		COMERCIALIZADORA GOROSAFE, S.A. DE C.V.	0.00	4,466,000.00	9,310,813.20	4,844,813.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	D	63	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	0.00	1,630,233.19
4.0	06/12/2021	D	64	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V	0.00	1,182,191.01
4.0	06/12/2021	D	65	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	0.00	1,738,734.12
4.0	06/12/2021	D	66	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	0.00	293,654.88
4.0	30/12/2021	D	168	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	0.00	4,466,000.00
1.0	31/12/2021	E	414	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	4,466,000.00	0.00
					T O T A L :	**4,466,000.00**	**9,310,813.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000340	2021		COMERCIO ESTRATEGICO RR, S.A. DE C.V.	0.00	1,935,288.32	1,935,288.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2021	E	15	662	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercio Estrategico RR, S.A. de C.V.	1,935,288.32	0.00
4.0	09/12/2021	D	56	662	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercio Estrategico RR, S.A. de C.V.	0.00	1,935,288.32
					T O T A L :	**1,935,288.32**	**1,935,288.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000342	2021		CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, S.A.S. DE C.V.	0.00	1,516,699.58	1,516,699.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/12/2021	D	54	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Consultoría Estrategica y Especializada Je, S.A.S. de C.V.	0.00	1,516,699.58
1.0	07/12/2021	E	382	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Consultoría Estrategica y Especializada Je, S.A.S. de C.V.	1,516,699.58	0.00
					T O T A L :	**1,516,699.58**	**1,516,699.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000343	2021		EXAARA, S.C.	0.00	461,550.25	2,720,306.72	2,258,756.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2021	E	97	2147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Exaara, S.C.	300,000.00	0.00
7.0	14/12/2021	D	97	2147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Exaara, S.C.	0.00	696,000.00
1.0	31/12/2021	E	160	2147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Exaara, S.C.	161,550.25	0.00
4.0	14/12/2021	D	192	2148	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Exaara, S.C.	0.00	618,247.52
4.0	14/12/2021	D	193	2149	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Exaara, S.C.	0.00	591,600.00
4.0	14/12/2021	D	194	2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Exaara, S.C.	0.00	814,459.20
					T O T A L :	**461,550.25**	**2,720,306.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000344	2021		GI TEXTILES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/12/2021	D	138	193	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gi Textiles Mexicanos, S.A. de C.V.	0.00	568,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/12/2021	E	157	193 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gi Textiles Mexicanos, S.A. de C.V.		568,400.00	0.00	
						T O T A L :		**568,400.00**	**568,400.00**	
2112	000000002	000000000000000345	2021			CTI, CONEXIONES TELEFONICAS INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,310,684.00	1,310,684.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/12/2021	D	155	221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	0.00	405,188.00
4.0	21/12/2021	D	156	216	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	0.00	58,696.00
4.0	21/12/2021	D	157	214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	0.00	464,000.00
4.0	30/12/2021	D	158	227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	0.00	382,800.00
1.0	28/12/2021	E	287	221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	405,188.00	0.00
1.0	28/12/2021	E	288	216	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	58,696.00	0.00
1.0	28/12/2021	E	289	214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	464,000.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	400	227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	382,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,310,684.00**	**1,310,684.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	50,689,868.91	49,086,628.17	1,757,934.57	3,361,175.31
2113	000000001	000000000000000061	2014		CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V.	10,343.68	0.00	0.00	10,343.68
2113	000000001	000000000000000069	2015		CONSTRUCTORA MEXIQUENSE ARIES S.A. DE C.V.	18,661.17	0.00	0.00	18,661.17
2113	000000001	000000000000000073	2016		CONSTRUCTORA JAQUENAVY S.A. DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000133	2015		URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA LEUNAMSA, S.A. DE C.V.	691,553.30	0.00	0.00	691,553.30
2113	000000001	000000000000000140	2015		DESARROLLADORA VENDOR S.A. DE C.V.	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2113	000000001	000000000000000141	2016		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. COTECSA	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000141	2018		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. COTECSA	0.02	0.00	0.00	0.02
2113	000000001	000000000000000142	2014		DIAZ VEGA JOSE LUIS	-192,197.32	0.00	0.00	-192,197.32
2113	000000001	000000000000000144	2015		ARTURO ASCENCIO MARES (AMSA CONSTRUCCIONES)	-14,538.35	0.00	0.00	-14,538.35
2113	000000001	000000000000000153	2015		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000153	2016		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000166	2014		SANTIAGO LOPEZ PEREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000183	2015		JOEL MARTINEZ TLALI (CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAS)	0.30	0.00	0.00	0.30
2113	000000001	000000000000000185	2016		G.R.G. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1,273.00	0.00	0.00	1,273.00
2113	000000001	000000000000000189	2016		KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V	1,273.00	0.00	0.00	1,273.00
2113	000000001	000000000000000191	2014		DESARROLLADORA DE OBRAS INMOBILIARIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.55	0.00	0.00	0.55
2113	000000001	000000000000000195	2015		JOSE FRANCISCO ACEVEDO MARTINEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000195	2016		JOSE FRANCISCO ACEVEDO MARTINEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000197	2016		JOSE LUIS RODRIGUEZ EZQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000204	2016		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000204	2017		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V.	46,345.63	0.00	0.00	46,345.63
2113	000000001	000000000000000204	2018		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	0000000000000000205	2016		ABC SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000214	2016		CONSTRUCTORA ARSEMI, S.A. DE C.V.	46,337.07	0.00	0.00	46,337.07
2113	000000001	0000000000000000216	2016		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2113	000000001	0000000000000000219	2017		DRILLCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23,545.35	0.00	0.00	23,545.35
2113	000000001	0000000000000000221	2016		CALIFORNIA PAVING, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	0000000000000000225	2016		ASFALTOS, ACARREOS Y CONSTRUCCIONES ELYON S.A DE C.V	-0.08	0.00	0.00	-0.08
2113	000000001	0000000000000000226	2017		ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	49,703.70	0.00	0.00	49,703.70
2113	000000002	0000000000000000004	2020		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, S.A. DE C.'	4,882,185.70	4,882,185.70	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	20/12/2021	D	55	310	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Grupo Constructor del Valle de México Zona Oriente Covamezo, S.A. de C.V.	4,882,185.70	0.00
					T O T A L :	**4,882,185.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000004	2021		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, S.A. DE C.'	1,364,923.25	1,364,923.25	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	184	55	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Grupo Constructor del Valle de México Zona Oriente Covamezo, S.A. de C.V.	55,969.76	0.00
1.0	14/12/2021	E	302	333	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Grupo Constructor del Valle de México Zona Oriente Covamezo, S.A. de C.V.	1,308,953.49	0.00
					T O T A L :	**1,364,923.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000007	2021		JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL	734,307.20	734,307.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	306	240	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Esquivel José Luis	368,680.71	0.00
1.0	14/12/2021	E	307	238	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Esquivel José Luis	217,924.57	0.00
1.0	30/12/2021	E	371	246	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Esquivel José Luis	40,964.51	0.00
1.0	30/12/2021	E	372	247	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Esquivel José Luis	54,481.14	0.00
1.0	30/12/2021	E	375	242	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Esquivel José Luis	52,256.27	0.00
					T O T A L :	**734,307.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000008	2020		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE CV	10,985,445.17	10,985,445.17	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	20/12/2021	D	55	159	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora e Inmobiliaria Bridon, S. de R.L. de C.V.	975,847.25	0.00
2.0	20/12/2021	D	55	160	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora e Inmobiliaria Bridon, S. de R.L. de C.V.	5,078,930.62	0.00
7.0	20/12/2021	D	55	161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora e Inmobiliaria Bridon, S. de R.L. de C.V.	1,268,748.28	0.00
27.0	20/12/2021	D	55	158	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora e Inmobiliaria Bridon, S. de R.L. de C.V.	3,661,919.02	0.00
					T O T A L :	**10,985,445.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000010	2021		CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL	716,261.19	716,261.19	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	304	60	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Construction Fox Power, S. de R.L.	14,226.23	0.00
1.0	14/12/2021	E	308	67	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Construction Fox Power, S. de R.L.	294,796.71	0.00
1.0	14/12/2021	E	309	68	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Construction Fox Power, S. de R.L.	294,783.03	0.00
1.0	14/12/2021	E	311	66	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Construction Fox Power, S. de R.L.	96,446.66	0.00
1.0	14/12/2021	E	312	65	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Construction Fox Power, S. de R.L.	16,008.56	0.00
					T O T A L :	**716,261.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000012	2019		FECARE S.A. DE C.V.	23,571.70	0.00	0.00	23,571.70
2113	000000002	0000000000000017	2021		ESTRUCTURAS, PUENTES, CONSTRUCCIONES Y ALGO MAS S.A. DE C.V.	170,235.10	170,235.10	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	297	40	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Estructuras, Puentes, Construcciones y Algo mas, S.A. de C.V.	105,631.06	0.00
1.0	14/12/2021	E	305	34	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Estructuras, Puentes, Construcciones y Algo mas, S.A. de C.V.	64,604.04	0.00
					T O T A L :	**170,235.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000021	2019		CIVERCOM INFRAESTRUCTURA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	0000000000000024	2020		COMERCIALIZADORA POSHTECA SA DE CV	14,650,558.88	2,931,370.46	0.00	11,719,188.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	20/12/2021	D	55	800	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.	2,931,370.46	0.00
					T O T A L :	**2,931,370.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000024	2021		COMERCIALIZADORA POSHTECA SA DE CV	907,794.35	12,626,982.76	0.00	-11,719,188.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	20/12/2021	D	55	799	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.	11,719,188.42	0.00
1.0	14/12/2021	E	303	859	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.	692,961.62	0.00
1.0	14/12/2021	E	315	822	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.	55,103.31	0.00
1.0	14/12/2021	E	316	821	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.	137,157.41	0.00
1.0	14/12/2021	E	317	820	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Comercializadora Poshteca, S.A. de C.V.	22,572.00	0.00
					T O T A L :	**12,626,982.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000028	2021		JOSUE JARAMILLO GOMEZ	45,600.01	45,600.01	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	291	14	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Jaramillo Gómez Josué	22,800.00	0.00
1.0	14/12/2021	E	294	15	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Jaramillo Gómez Josué	22,800.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**45,600.01**	**0.00**	
2113	000000002	0000000000000000031	2021		ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO	6,192,007.83	4,659,323.73	0.00	1,532,684.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	295	25	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hernández Anacleto Adrián Gumercindo	799,976.47	0.00
1.0	30/12/2021	E	363	26	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hernández Anacleto Adrián Gumercindo	564,848.58	0.00
1.0	30/12/2021	E	364	27	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hernández Anacleto Adrián Gumercindo	564,848.58	0.00
1.0	30/12/2021	E	365	28	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hernández Anacleto Adrián Gumercindo	1,364,825.05	0.00
1.0	30/12/2021	E	366	29	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hernández Anacleto Adrián Gumercindo	1,364,825.05	0.00
					T O T A L :	**4,659,323.73**	**0.00**

2113	000000002	0000000000000000032	2020		GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	822,618.58	0.00	0.00	822,618.58
2113	000000002	0000000000000000037	2021		ARTURO NAVARRETE NAVARRETE	568,397.75	568,397.75	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2021	E	373	14	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Navarrete Navarrete Arturo	568,397.75	0.00
					T O T A L :	**568,397.75**	**0.00**

2113	000000002	0000000000000000038	2021		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ARG, S.A. DE C.V.	1,481,832.99	1,481,832.99	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	313	676	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Grupo Constructor y Comercializador Arg, S.A. de C.V.	799,908.89	0.00
1.0	30/12/2021	E	370	681	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Grupo Constructor y Comercializador Arg, S.A. de C.V.	116,549.91	0.00
1.0	30/12/2021	E	374	680	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Grupo Constructor y Comercializador Arg, S.A. de C.V.	565,374.19	0.00
					T O T A L :	**1,481,832.99**	**0.00**

2113	000000002	0000000000000000039	2021		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	424,098.77	424,098.77	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	293	1020	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	100,960.14	0.00
1.0	14/12/2021	E	296	817	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Constructora Vanner, S.A. de C.V.	117,245.98	0.00
1.0	30/12/2021	E	368	818	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	205,892.65	0.00
					T O T A L :	**424,098.77**	**0.00**

2113	000000002	0000000000000000040	2021		CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V.	105,951.34	105,951.34	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	299	273	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo FISMDF 2021, Banorte, Cta. 113766370-4, FAIS- FISMDF, Constructora Nantucket, S.A. de C.V.	105,951.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**105,951.34**	**0.00**	
2113	000000002	0000000000000000041	2021		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V.	0.00	55,969.76	55,969.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	184	55	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Servicios de Construcción Pix A Im, S.A. de C.V.	0.00	55,969.76
1.0	14/12/2021	E	314	55	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Servicios de Construcción Pix A Im, S.A. de C.V.	55,969.76	0.00
					T O T A L :	**55,969.76**	**55,969.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000042	2021		KONSTRIKTA, S.A. DE C.V.	250,990.20	250,990.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	298	250	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Konstrikta, S.A. de C.V.	228,190.19	0.00
1.0	14/12/2021	E	301	249	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Konstrikta, S.A. de C.V.	22,800.01	0.00
					T O T A L :	**250,990.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000043	2021		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	2,246,160.83	2,246,160.83	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	300	116	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hijded Edificaciones, S.A. de C.V.	1,029,021.66	0.00
1.0	30/12/2021	E	369	116	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hijded Edificaciones, S.A. de C.V.	1,217,139.17	0.00
					T O T A L :	**2,246,160.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000045	2021		HYDROINNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	2,260,201.99	2,260,201.99	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	292	39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hydroinnovaciones Constructivas, S.A. de C.V.	1,130,100.99	0.00
1.0	30/12/2021	E	367	39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Hydroinnovaciones Constructivas, S.A. de C.V.	1,130,101.00	0.00
					T O T A L :	**2,260,201.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000046	2021		SOLUCIONES EN INGENIERÍA MORSA, S.A. DE C.V.	874,425.16	874,425.16	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	E	310	189	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Soluciones en Ingeniería Morsa, S.A. de C.V.	874,425.16	0.00
					T O T A L :	**874,425.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000002	0000000000000000047	2021		CONSTRICSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,701,964.81	1,701,964.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.1	11/12/2021	D	57	228	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Constricsa, S.A. de C.V.	0.00	1,701,964.81
1.0	14/12/2021	E	386	228	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Constricsa, S.A. de C.V.	1,701,964.81	0.00
					T O T A L :	**1,701,964.81**	**1,701,964.81**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	7,220.46	0.00	0.00	7,220.46
2115	000000001	0000000000000000001	2014		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2014	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2115	000000001	0000000000000000001	2015		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2015	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
2115	000000001	0000000000000000001	2016		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2016	-27,919.54	0.00	0.00	-27,919.54
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79,637,528.01	5,491,950.05	16,420,915.48	90,566,493.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	21,208.87	0.00	0.00	21,208.87
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	281,746.61	0.00	0.00	281,746.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	233,132.10	0.00	0.00	233,132.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	83,441.77	0.00	0.00	83,441.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (ADMO.2013-2015)	1.00	0.00	0.00	1.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (ADMON. 2013-2015)	-200.00	0.00	0.00	-200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	SEGURO DE VIDA (ADMON. 2013-2015)	-48,830.28	0.00	0.00	-48,830.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2017-2018)	-21,638.40	0.00	0.00	-21,638.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD (2017-2018)	-16,406.41	0.00	0.00	-16,406.41
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	RETENCION DE CUOTAS DEL SCI (2017-2018)	-5,020.44	0.00	0.00	-5,020.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	SEGURO DE VIDA (2017-2018)	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto Admón. 2019-2021	0.00	1,684,215.26	1,684,215.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	11/12/2021	D	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	31,549.50
447.0	11/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	382,267.06
409.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	136,876.31
40.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	258,953.17
51.0	11/12/2021	D	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	32,323.21
1,081.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	841,969.25	0.00
136.0	26/12/2021	D	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	31,549.50
634.0	26/12/2021	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	382,543.82
643.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	136,876.31
52.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	258,953.17
69.0	26/12/2021	D	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	0.00	32,323.21
1,081.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención ISSEMYM Cuotas del Fondo Solidario de Reparto A	842,246.01	0.00
					T O T A L :	**1,684,215.26**	**1,684,215.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 2019-2021	0.00	1,276,965.05	1,276,965.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	11/12/2021	D	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20	0.00	23,920.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0	11/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	289,832.39	
		410.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	103,779.25	
		41.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	196,337.97	
		52.0	11/12/2021	D	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	24,507.19	
		1,082.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		638,377.60	0.00	
		137.0	26/12/2021	D	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	23,920.80	
		635.0	26/12/2021	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	290,042.24	
		644.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	103,779.25	
		53.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	196,337.97	
		70.0	26/12/2021	D	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		0.00	24,507.19	
		1,082.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas de Servicio de Salud Admón. 20		638,587.45	0.00	
							T O T A L :		**1,276,965.05**	**1,276,965.05**	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0019		Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	310,732.12	310,732.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	11/12/2021	D	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	6,758.08
449.0	11/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	83,836.57
411.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	13,757.77
42.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del S.C.I. Admón. 2019-2021	0.00	44,351.40
53.0	11/12/2021	D	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	6,630.49
1,083.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	155,334.31	0.00
138.0	26/12/2021	D	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	6,758.08
636.0	26/12/2021	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	83,900.07
645.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	13,757.77
54.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del S.C.I. Admón. 2019-2021	0.00	44,351.40
71.0	26/12/2021	D	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	0.00	6,630.49
1,083.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Cuotas del SCI Admón. 2019-2021	155,397.81	0.00
					T O T A L :	**310,732.12**	**310,732.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001		0002	0020	Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-2021	0.00	445,572.96	445,572.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	11/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	6,580.14	
		412.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	81,967.27	
		43.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	132,472.52	
		54.0	11/12/2021	D	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	4,733.02	
		1,084.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	225,752.95	0.00	
		637.0	26/12/2021	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	6,580.11	
		646.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	79,774.44	
		55.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	128,732.44	
		72.0	26/12/2021	D	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	0.00	4,733.02	
		1,084.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Préstamos Quirografarios Admón. 2019-	219,820.01	0.00	
							T O T A L :	**445,572.96**	**445,572.96**	
2117	000000001	0000000000000000001	0002		0021		Retenciones ISSEMYM Seguros Admón. 2019-2021	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Seguros Admón. 2019-2021	0.00	490.00
44.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Seguros Admón. 2019-2021	0.00	300.00
1,085.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Seguros Admón. 2019-2021	790.00	0.00
647.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Seguros Admón. 2019-2021	0.00	490.00
56.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Seguros Admón. 2019-2021	0.00	300.00
1,085.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Seguros Admón. 2019-2021	790.00	0.00
					T O T A L :	**1,580.00**	**1,580.00**

2117	000000001	0000000000000000001	0002		0022	Crédito al Consumo de ISSEMYM	9.27	0.00	0.00	9.27
2117	000000001	0000000000000000001	0003		0001	RETENCIONES DE I.S.R.	-3,544,766.43	0.00	0.00	-3,544,766.43
2117	000000001	0000000000000000001	0003		0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	7,053.77	0.00	0.00	7,053.77
2117	000000001	0000000000000000001	0003		0003	RETENCION POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	3,498,073.72	0.00	0.00	3,498,073.72
2117	000000001	0000000000000000001	0003		0004	Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)	59,361,540.29	0.00	12,382,201.72	71,743,742.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	11/12/2021	D	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)	0.00	150,109.22
451.0	11/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)	0.00	648,081.59
414.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)	0.00	446,206.05
5.0	14/12/2021	CH	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)	0.00	213,717.49
48.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.R. Sueldos y Salarios Admón. 2019-2021	0.00	492,633.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	11/12/2021	D	12	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	57,034.80	
		170.0	11/12/2021	D	14	14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	154,689.07	
		91.0	15/12/2021	D	21	21 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	491,023.23	
		266.0	15/12/2021	D	22	22 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	1,487,519.80	
		172.0	15/12/2021	D	23	23 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	1,586,550.12	
		13.0	15/12/2021	D	24	24 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.R. Sueldos y Salarios Admón. 2019-2021		0.00	2,741,311.91	
		29.0	15/12/2021	D	25	25 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	151,624.12	
		139.0	26/12/2021	D	34	34 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	276,863.63	
		638.0	26/12/2021	D	35	35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	1,329,575.29	
		648.0	26/12/2021	D	36	36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	742,795.25	
		60.0	26/12/2021	D	37	37 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.R. Sueldos y Salarios Admón. 2019-2021		0.00	1,158,411.09	
		73.0	26/12/2021	D	38	38 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	110,301.92	
		161.0	26/12/2021	D	40	40 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)		0.00	143,753.36	
						T O T A L :		**0.00**	**12,382,201.72**	
2117	000000001	000000000000000001	0003		0006	Retenciones ISR 10% sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	54,086.16	0.00	4,600.00	58,686.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/12/2021	D	169	578790	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR 10% sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	0.00	1,400.00
4.0	06/12/2021	D	170	956733	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR 10% sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	0.00	1,400.00
4.0	06/12/2021	D	171	152248	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR 10% sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,600.00**

2117	000000001	000000000000000001	0003		0007	IVA Retenido sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	34,345.85	0.00	4,906.55	39,252.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/12/2021	D	169	578790	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA Retenido sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	0.00	1,493.24
5.0	06/12/2021	D	170	956733	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA Retenido sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	0.00	1,493.32
5.0	06/12/2021	D	171	152248	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA Retenido sobre Honorarios (Admón. 2019-2021)	0.00	1,919.99
					T O T A L :	**0.00**	**4,906.55**

2117	000000001	000000000000000001	0004		0001	CUOTAS SINDICALES	173.62	0.00	0.00	173.62
2117	000000001	000000000000000001	0004		0002	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	4.00	0.00	0.00	4.00
2117	000000001	000000000000000001	0004		0003	CUENTAS DE AHORRO SINDICALIZADOS	199.50	0.00	0.00	199.50
2117	000000001	000000000000000001	0004		0006	Cuotas Sindicales (Admón. 2019-2021)	216,530.93	143,412.32	76,725.82	149,844.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas Sindicales (Admón. 2019-2021)	0.00	38,362.91
650.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas Sindicales (Admón. 2019-2021)	0.00	38,362.91
1.0	02/12/2021	E	417	417	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas Sindicales (Admón. 2019-2021)	35,853.08	0.00
1.0	02/12/2021	E	421	421	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas Sindicales (Admón. 2019-2021)	35,853.08	0.00
1.0	02/12/2021	E	425	425	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas Sindicales (Admón. 2019-2021)	35,853.08	0.00
1.0	02/12/2021	E	429	429	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas Sindicales (Admón. 2019-2021)	35,853.08	0.00
					T O T A L :	**143,412.32**	**76,725.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	Fondo de Resistencia (Admón. 2019-2021)	4,062.00	2,700.00	1,350.00	2,712.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondo de Resistencia (Admón. 2019-2021)	0.00	675.00
651.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondo de Resistencia (Admón. 2019-2021)	0.00	675.00
1.0	02/12/2021	E	418	418	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondo de Resistencia (Admón. 2019-2021)	675.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	422	422	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondo de Resistencia (Admón. 2019-2021)	675.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	426	426	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondo de Resistencia (Admón. 2019-2021)	675.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	430	430	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondo de Resistencia (Admón. 2019-2021)	675.00	0.00
					T O T A L :	**2,700.00**	**1,350.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	Aportación Suteym (Admón. 2019-2021)	16,036.89	15,100.89	0.00	936.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2021	E	419	419	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Aportación Suteym (Admón. 2019-2021)	936.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	423	423	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Aportación Suteym (Admón. 2019-2021)	936.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	427	427	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Aportación Suteym (Admón. 2019-2021)	10,339.68	0.00
1.0	02/12/2021	E	431	431	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Aportación Suteym (Admón. 2019-2021)	2,889.21	0.00
					T O T A L :	**15,100.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	203,179.83	0.00	0.00	203,179.83
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	161,328.47	0.00	0.00	161,328.47
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	Fonacot (Admón. 2019-2021)	-4,636.23	0.00	0.00	-4,636.23
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,716,484.58	0.00	0.00	1,716,484.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	262,715.24	0.00	0.00	262,715.24
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	179,974.98	0.00	0.00	179,974.98
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FOPAEDAPIE)	1,580.89	0.00	0.00	1,580.89
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	RETENCION DEL 5% AL MILLAR (HABITAT)	7,971.43	0.00	0.00	7,971.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2% SERVICIO DE CONTROL NECESARIOS PARA SU EJECUCION (FEFOM)	416,865.31	0.00	0.00	416,865.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FEFOM)	-4,325.31	0.00	0.00	-4,325.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FEFOM)	2,628.13	0.00	0.00	2,628.13
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	RETENCION DEL 5% AL MILLAR (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	1,911.41	0.00	0.00	1,911.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	RETENCION DEL 5% AL MILLAR (CONACULTA)	36,503.53	0.00	0.00	36,503.53
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (BANOBRAS)	69,452.10	0.00	0.00	69,452.10
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (RAMO23)	-623.39	0.00	0.00	-623.39
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (PREP)	6,784.64	0.00	0.00	6,784.64
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (HABITAT)	-2,093.95	0.00	0.00	-2,093.95
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CONADE)	-0.25	0.00	0.00	-0.25
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SERVICIO DE CONTROL NECESARIOS PARA SU EJECUCION (PAD)	412,523.13	0.00	0.00	412,523.13
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0023	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (PAD)	41,252.31	0.00	0.00	41,252.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0024	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (PAD)	98,959.23	0.00	0.00	98,959.23
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	0.5% DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILACION DE LOS TRABAJOS (PAD)	4,171.55	0.00	0.00	4,171.55
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CONACULTA)	39,917.15	0.00	0.00	39,917.15
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	RETENCION DEL 5% AL MILLAR (CED)	101,791.29	0.00	0.00	101,791.29
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0028	0.5% POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL Y VIG. (CED)	23,528.00	0.00	0.00	23,528.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0029	RETENCION DEL 5% AL MILLAR (HABITAT 2015)	-13,653.40	0.00	0.00	-13,653.40
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0031	0.5% POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL Y VIG (FAPDR)	3,293.36	0.00	0.00	3,293.36
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0032	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FAPDR)	14,335.02	0.00	0.00	14,335.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0034	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CED)	49,741.72	0.00	0.00	49,741.72
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0038	0.2% INPECCION CONTROL Y VIGILANCIA (RP)	2,944,743.33	0.00	0.00	2,944,743.33
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0040	RETENCION 2% INSPECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISM 2016)	650,957.29	0.00	0.00	650,957.29
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0043	0.5% INSPECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA (HB/RP)	-0.41	0.00	0.00	-0.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0044	2% INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA (FISM2014)	68,794.27	0.00	0.00	68,794.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0047	2% SUPERVISION (FAIS 2015)	131,772.05	0.00	0.00	131,772.05
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0048	2% INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA (FISM 2013)	40,746.52	0.00	0.00	40,746.52
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0049	2% INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA FISMDF 2017	0.02	0.00	0.00	0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0050	RETENCION DEL 5% AL MILLAR (FFIE 2016)	8,454.61	0.00	0.00	8,454.61
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0051	2% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA FORTAMUNDF 2017	419,137.74	0.00	0.00	419,137.74
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0052	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA FFID 2017	2,380.72	0.00	0.00	2,380.72
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0053	2% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA FISM 2005	4,323.04	0.00	0.00	4,323.04
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0054	2% INSPECCION, CONTROL YVIGILANCIA FISM 2012	310.99	0.00	0.00	310.99
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0055	3% DEDUCCION SOBRE MANO DE OBRA	6,099.40	0.00	0.00	6,099.40
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0057	5% AL MILLAR FIDEM 2010	10,140.08	0.00	0.00	10,140.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0058	2% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA FORTAMUNDF 2018	465,555.24	0.00	0.00	465,555.24
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0060	2% DERECHOS DE SUPERVISION Y CONTROL FISMDF 2018	1,443,717.41	0.00	0.00	1,443,717.41
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS INBURSA	-1,325.00	0.00	0.00	-1,325.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	RETENCIONES SEGUROS PROBURSA	-184.18	0.00	0.00	-184.18
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0013	JUZGADO PRIMERO PENAL DE CUANTIA MENOR DE CHALCO MEXICO	19,191.10	0.00	0.00	19,191.10
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0014	RETENCIONES SEGUROS METLIFE	1,791.30	0.00	0.00	1,791.30
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	SEGUROS Y ACCIDENTES	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0019	0.1% APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES POR RETRASO	3,814.48	0.00	0.00	3,814.48
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	204.65	0.00	0.00	204.65
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0023	MULTA	7,853.10	0.00	0.00	7,853.10
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0024	RETENCION 5 AL MILLAR	18,737.84	0.00	0.00	18,737.84
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0025	MULTA SSC	2,629.50	0.00	0.00	2,629.50
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0027	RETENCION POR CONVENIO PAGO DE DEDUCIBLE AL SEGURO.	2,097.20	0.00	0.00	2,097.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0028	ENTERO DE MULTAS NOMINA OPERATIVA POR CAUSA PENAL	-1.20	0.00	0.00	-1.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0029	ENTERO DE SUPENCION A POLICIAS	4,605,513.27	0.00	0.00	4,605,513.27
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0030	CONVENIO ISRAEL MORALES GALINDO	6,732.00	0.00	0.00	6,732.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0031	CONVENIO MACIEL HERNANDEZ EDUARDO	19,014.60	0.00	0.00	19,014.60
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0033	MULTAS DE JUZGADO A POLICIAS OPERATIVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	CREDIFIEL	13,933.42	0.00	0.00	13,933.42
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	161,989.58	0.00	0.00	161,989.58
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	2% DERECHOS DE SUPERVISION Y CONTROL RP 2019	142,634.08	0.00	0.00	142,634.08
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0003	0.2% I.C.I.C. RP 2019	9,315.97	0.00	0.00	9,315.97
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0004	0.5% C.M.I.C. RP 2019	23,289.91	0.00	0.00	23,289.91
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0011	2% DERECHOS DE SUPERVISION Y CONTROL FORTAMUNDF 2019	63,263.88	0.00	0.00	63,263.88
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0012	2% DERECHOS DE SUPERVISION Y CONTROL FISE 2019	51,695.55	0.00	0.00	51,695.55
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0017	0.2% I.C.I.C. PAD 2020	53,871.48	53,871.48	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	20/12/2021	D	55	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. PAD 2020	1,722.59	0.00
28.0	20/12/2021	D	55	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. PAD 2020	6,464.11	0.00
23.0	20/12/2021	D	55	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. PAD 2020	8,618.16	0.00
18.0	20/12/2021	D	55	800	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. PAD 2020	5,174.53	0.00
3.0	20/12/2021	D	55	160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. PAD 2020	8,965.46	0.00
8.0	20/12/2021	D	55	161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. PAD 2020	2,239.62	0.00
13.0	20/12/2021	D	55	799	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. PAD 2020	20,687.01	0.00
					T O T A L :	**53,871.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0018	0.5% C.M.I.C. PAD 2020	134,678.68	134,678.68	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	20/12/2021	D	55	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C. PAD 2020	4,306.48	0.00
29.0	20/12/2021	D	55	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C. PAD 2020	16,160.28	0.00
24.0	20/12/2021	D	55	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C. PAD 2020	21,545.39	0.00
19.0	20/12/2021	D	55	800	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C. PAD 2020	12,936.32	0.00
4.0	20/12/2021	D	55	160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C. PAD 2020	22,413.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	20/12/2021	D	55	161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C. PAD 2020	5,599.06	0.00
14.0	20/12/2021	D	55	799	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C. PAD 2020	51,717.51	0.00
					T O T A L :	**134,678.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0019	0.2% I.C.I.C. REE AD 2021	0.00	3,004.35	3,004.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/12/2021	D	57	228	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. REE AD 2021	0.00	3,004.35
1.0	20/12/2021	E	391	391	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C. REE AD 2021	3,004.35	0.00
					T O T A L :	**3,004.35**	**3,004.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0020	0.5% C.I.C.E.M. REE AD 2021	0.00	7,510.88	7,510.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/12/2021	D	57	228	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.I.C.E.M. REE AD 2021	0.00	7,510.88
1.0	20/12/2021	E	390	390	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.I.C.E.M. REE AD 2021	7,510.88	0.00
					T O T A L :	**7,510.88**	**7,510.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	Fondos de Ahorro Sindical	407,700.00	271,200.00	135,600.00	272,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondos de Ahorro Sindical	0.00	67,800.00
649.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondos de Ahorro Sindical	0.00	67,800.00
1.0	02/12/2021	E	416	416	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondos de Ahorro Sindical	67,800.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	420	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondos de Ahorro Sindical	67,800.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	424	424	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondos de Ahorro Sindical	67,800.00	0.00
1.0	02/12/2021	E	428	428	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondos de Ahorro Sindical	67,800.00	0.00
					T O T A L :	**271,200.00**	**135,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0002	Fondos de Ahorro Administrativa	300.00	0.00	0.00	300.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	Lactancia Materna Administrativa	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0003	Lactancia Materna Operativa	3,923.05	0.00	0.00	3,923.05
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	Seguro de vida reinv. INBURSA (Sindical)	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	31/12/2021	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Sindical)	0.00	1,743.00
1,086.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Sindical)	1,743.00	0.00
652.0	26/12/2021	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Sindical)	0.00	1,743.00
1,086.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Sindical)	1,743.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,486.00**	**3,486.00**	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	Seguro de vida reinv. INBURSA (Administrativa)	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	11/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Administrativa)	0.00	808.00
56.0	11/12/2021	D	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Adminsitrativa)	0.00	269.00
1,087.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Adminsitrativa)	1,077.00	0.00
639.0	26/12/2021	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Adminsitrativa)	0.00	808.00
74.0	26/12/2021	D	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Adminsitrativa)	0.00	269.00
1,087.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Adminsitrativa)	1,077.00	0.00
					T O T A L :	**2,154.00**	**2,154.00**

2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003	Seguro de vida reinv. INBURSA (Operativa)	0.00	62,438.00	62,438.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Operativa)	0.00	31,219.00
1,088.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Operativa)	31,219.00	0.00
57.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Operativa)	0.00	31,219.00
1,088.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida reinv. INBURSA (Operativa)	31,219.00	0.00
					T O T A L :	**62,438.00**	**62,438.00**

2117	000000001	0000000000000000001	0013	0005	Seguro de vida Probursa (Operativa)	0.00	1,710.28	1,710.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida Probursa (Operativa)	0.00	855.14
1,089.0	31/12/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida Probursa (Operativa)	855.14	0.00
58.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida Probursa (Operativa)	0.00	855.14
1,089.0	26/12/2021	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de vida Probursa (Operativa)	855.14	0.00
					T O T A L :	**1,710.28**	**1,710.28**

2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	Crédito FAMSA	3,606,031.66	1,071,617.78	16,162.49	2,550,576.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	11/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito FAMSA	0.00	3,667.14
47.0	11/12/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito FAMSA	0.00	2,768.98
171.0	11/12/2021	D	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito FAMSA	0.00	3,290.25
640.0	26/12/2021	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito FAMSA	0.00	3,667.14
59.0	26/12/2021	D	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito FAMSA	0.00	2,768.98
1.0	10/12/2021	E	466	466	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito Famsa	344,241.16	0.00
1.0	10/12/2021	E	467	467	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito Famsa	361,119.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 10/12/2021 E	468	468	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Crédito Famsa		366,257.50	0.00	
					T O T A L :		**1,071,617.78**	**16,162.49**	
2117	000000001	0000000000000003	0001	0001	10% MULTAS IMPUESTAS POR AUT. FED. NO FISC.	10,438.88	0.00	0.00	10,438.88
2117	000000001	0000000000000003	0001	0002	10% MULTAS IMPUESTAS POR AUT. FED. NO FISC. (ADMON. 2013-2015)	765.23	0.00	0.00	765.23
2117	000000001	0000000000000003	0001	0003	10% MULTAS IMPUESTAS POR AUT. FED. NO FISCALES (ADMON. 2016-2018)	3,531.90	0.00	0.00	3,531.90
2117	000000001	0000000000000003	0001	0004	RETENCION DE LACTANCIA MATERNA	44,876.61	0.00	0.00	44,876.61
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,046,074.15	10,778,057.77	13,680,779.77	100,948,796.15
2119	000000001	0000000000000001	0003	0001	EDIFICADORA ROJAS Y ASOC.,S.A DE C.V.	29,102.23	0.00	0.00	29,102.23
2119	000000001	0000000000000001	0006	0001	INGENIERIA TERCER MILENIO,S.A DE C.V.	492,792.15	0.00	0.00	492,792.15
2119	000000001	0000000000000001	0023	0001	JOSE L. DIAZ VEGA CONST.IMPERMEAB.PINTURAS	359.90	0.00	0.00	359.90
2119	000000001	0000000000000001	0034	0001	C.V.M. CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V.	3,359.99	0.00	0.00	3,359.99
2119	000000001	0000000000000001	0042	0001	ING.JAIME GUTIERREZ MENDOZA (CONSORCIO CONSA)	1,181.75	0.00	0.00	1,181.75
2119	000000001	0000000000000001	0045	0001	GRUPO CORPORATIVO JAVA S.A.DE C.V	1,964.72	0.00	0.00	1,964.72
2119	000000001	0000000000000001	0048	0001	SUMINISTROS SELECTOS,S.A DE C.V.	388.37	0.00	0.00	388.37
2119	000000001	0000000000000001	0056	0001	TERRANOVA CONST. Y EDIF. S.A. DE C.V.	185.37	0.00	0.00	185.37
2119	000000001	0000000000000001	0058	0001	TERESA VAZQUEZ RUIZ CONSTRUCCIONES MANCIRA	7,488.82	0.00	0.00	7,488.82
2119	000000001	0000000000000001	0066	0001	COMPAÑIA CONST. DE PROY. Y EDIF. DE PAZ S.A DE C.V.	1,247.92	0.00	0.00	1,247.92
2119	000000001	0000000000000001	0067	0001	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MEXICO, S.A DE C.V.	13,520.89	0.00	0.00	13,520.89
2119	000000001	0000000000000001	0070	0001	COVERMAT, S. A DE C.V.	74,921.23	0.00	0.00	74,921.23
2119	000000001	0000000000000001	0073	0001	CONSTRUCTORA JAQUENAVY S.A DE C.V.	109,626.39	0.00	0.00	109,626.39
2119	000000001	0000000000000001	0077	0001	MOCTEZUMA ALVARADO FEBE (ESPECIALIDADES ELECTRICAS)	50,626.42	0.00	0.00	50,626.42
2119	000000001	0000000000000001	0080	0001	CONSTRUCCIONES LUCERO, S.A DE C.V.	2,495.10	0.00	0.00	2,495.10
2119	000000001	0000000000000001	0085	0001	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES ROEL,S.A DE C.V.	1,065.87	0.00	0.00	1,065.87
2119	000000001	0000000000000001	0087	0001	SERVICIOS DE ASFALTO Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	6,056.50	0.00	0.00	6,056.50
2119	000000001	0000000000000001	0090	0001	GRUPO DE INGENIERIA CIVIL E HIDROELECTRICA, S.A DE C.V.	32,557.24	0.00	0.00	32,557.24
2119	000000001	0000000000000001	0097	0001	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN CAMINOS, S.A DE C.V.	128,957.11	0.00	0.00	128,957.11
2119	000000001	0000000000000001	0100	0001	LIBSO ARQUITECTOS, S.A DE C.V	12,015.45	0.00	0.00	12,015.45
2119	000000001	0000000000000001	0103	0001	ENRIQUE CARDENAS CORNEJO GRUPO CORBEL	39,030.74	0.00	0.00	39,030.74
2119	000000001	0000000000000001	0105	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	50,750.03	0.00	0.00	50,750.03
2119	000000001	0000000000000001	0107	0001	R & M CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	82,701.42	0.00	0.00	82,701.42
2119	000000001	0000000000000001	0109	0001	CONSTRUCCIONES MARTIN BAUTISTA SALAZAR, S.A. DE C.V.	270.00	0.00	0.00	270.00
2119	000000001	0000000000000001	0117	0001	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	20,908.23	0.00	0.00	20,908.23
2119	000000001	0000000000000001	0122	0001	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ARG, S.A. DE C.V.	346,870.45	0.00	0.00	346,870.45
2119	000000001	0000000000000001	0123	0001	ARQUITECTURA ,DECORACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	128,900.95	0.00	0.00	128,900.95
2119	000000001	0000000000000001	0128	0001	CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10,668.44	0.00	0.00	10,668.44
2119	000000001	0000000000000001	0133	0001	URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA LEUNAMSA, S.A. DE C.V.	1,385,010.36	0.00	0.00	1,385,010.36
2119	000000001	0000000000000001	0164	0001	MARGARITA ARACELI GARCIA BARRERA	1,643.88	0.00	0.00	1,643.88
2119	000000001	0000000000000001	0167	0001	E+L ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	7,276.44	0.00	0.00	7,276.44
2119	000000001	0000000000000001	0168	0001	ROBERTO ITZAMNA ABREGO DELGADO	5,226,557.58	0.00	0.00	5,226,557.58
2119	000000001	0000000000000001	0173	0001	JOSE LUIS ALVAREZ ALVARADO (PASAJES LOCALES)	150.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000001	0000000000000001	0175	0001	JOSE ANTONIO BAZAN LUNA	38,722.91	0.00	0.00	38,722.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0002	APOYOS VARIOS A LA CIUDADANIA 2018	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2119	000000001	0000000000000000003	0001	0003	APOYOS PERSONAL SINDICALIZADO 2018	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0002	MENDOZA MADRIGAL CAROLINA	2,457.36	0.00	4,342.89	6,800.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mendoza Madrigal Carolina	0.00	1,225.98
259.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mendoza Madrigal Carolina	0.00	1,417.00
626.0	26/12/2021	D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mendoza Madrigal Carolina	0.00	1,699.91
					T O T A L :	**0.00**	**4,342.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0007	ALBINO VAZQUEZ MARIA ELIZABETH	2.08	0.00	0.00	2.08
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0012	OLGUIN SEGUNDO ALEJANDRA	1,303.25	5,467.27	6,378.55	2,214.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Olguín Segundo Alejandra	0.00	1,303.25
260.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Olguín Segundo Alejandra	0.00	2,860.77
627.0	26/12/2021	D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Olguín Segundo Alejandra	0.00	2,214.53
1.0	04/12/2021	E	451	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo OLGUIN SEGUNDO ALEJANDRA	1,303.25	0.00
3.0	20/12/2021	E	487	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo OLGUIN SEGUNDO ALEJANDRA	1,303.25	0.00
2.0	24/12/2021	E	498	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo OLGUIN SEGUNDO ALEJANDRA	2,860.77	0.00
					T O T A L :	**5,467.27**	**6,378.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0013	AGUILAR BOCARDO MARIELA	6,000.00	13,587.40	15,886.92	8,299.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	11/12/2021	D	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aguilar Bocardo Mariela	0.00	3,000.00
28.0	15/12/2021	D	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aguilar Bocardo Mariela	0.00	7,587.40
68.0	26/12/2021	D	38	38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aguilar Bocardo Mariela	0.00	5,299.52
1.0	20/12/2021	E	486	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR BOCARDO MARIELA	3,000.00	0.00
1.0	20/12/2021	E	487	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR BOCARDO MARIELA	3,000.00	0.00
4.0	24/12/2021	E	498	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR BOCARDO MARIELA	7,587.40	0.00
					T O T A L :	**13,587.40**	**15,886.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0014	AGUILAR GOMEZ NANCY	1,173.11	4,728.82	5,546.73	1,991.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aguilar Gómez Nancy	0.00	1,173.11
261.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aguilar Gómez Nancy	0.00	2,382.60
628.0	26/12/2021	D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aguilar Gómez Nancy	0.00	1,991.02
1.0	03/12/2021	E	448	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR GOMEZ NANCY	1,173.11	0.00
2.0	20/12/2021	E	487	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR GOMEZ NANCY	1,173.11	0.00
1.0	24/12/2021	E	498	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUILAR GOMEZ NANCY	2,382.60	0.00
					T O T A L :	**4,728.82**	**5,546.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0015	PEREZ SILVA MARIA ELENA	900.00	1,800.00	4,445.92	3,545.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Silva María Elena	0.00	900.00
262.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Silva María Elena	0.00	1,985.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		629.0 26/12/2021 D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Silva María Elena		0.00	1,560.18	
		3.0 04/12/2021 E	451	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SILVA MARIA ELENA		900.00	0.00	
		6.0 20/12/2021 E	487	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SILVA MARIA ELENA		900.00	0.00	
					T O T A L :		**1,800.00**	**4,445.92**	
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0016	MORAN MARTINEZ MARIA ISABEL	1,933.81	7,989.05	9,344.52	3,289.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Moran Martínez María Isabel	0.00	1,933.81
263.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Moran Martínez María Isabel	0.00	4,121.43
630.0	26/12/2021	D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Moran Martínez María Isabel	0.00	3,289.28
2.0	04/12/2021	E	451	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MORAN MARTINEZ MARIA ISABEL	1,933.81	0.00
4.0	20/12/2021	E	487	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MORAN MARTINEZ MARIA ISABEL	1,933.81	0.00
3.0	24/12/2021	E	498	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MORAN MARTINEZ MARIA ISABEL	4,121.43	0.00
					T O T A L :	**7,989.05**	**9,344.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0018	LOPEZ GONZALEZ IVON EDITH	10,412.50	0.00	7,611.66	18,024.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo López González Ivon Edith	0.00	1,487.50
264.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo López González Ivon Edith	0.00	3,509.18
631.0	26/12/2021	D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo López González Ivon Edith	0.00	2,614.98
					T O T A L :	**0.00**	**7,611.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0001	0019	RAMÍREZ VIVAR MARÍA JAZMIN	2,862.78	5,725.56	15,613.22	12,750.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Vivar María Jazmin	0.00	2,862.78
265.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Vivar María Jazmin	0.00	7,602.44
632.0	26/12/2021	D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Vivar María Jazmin	0.00	5,148.00
1.0	18/12/2021	E	485	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMÍREZ VIVAR MARÍA JAZMIN	2,862.78	0.00
5.0	20/12/2021	E	487	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMÍREZ VIVAR MARÍA JAZMIN	2,862.78	0.00
					T O T A L :	**5,725.56**	**15,613.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0002	0001	LUZ MARIA PENSAMIENTO PALMA	103,354.86	0.00	37,500.61	140,855.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pensamiento Palma Luz María	0.00	6,589.81
163.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pensamiento Palma Luz María	0.00	20,837.69
634.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pensamiento Palma Luz María	0.00	10,073.11
					T O T A L :	**0.00**	**37,500.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0002	0002	ELIZABETH SANCHEZ CORIA	1,800.00	3,600.00	6,800.00	5,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sánchez Coria Elizabeth	0.00	1,800.00
164.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sánchez Coria Elizabeth	0.00	3,200.00
635.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sánchez Coria Elizabeth	0.00	1,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 03/12/2021 E	433	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH SANCHEZ CORIA		1,800.00	0.00	
		1.0 20/12/2021 E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH SANCHEZ CORIA		1,800.00	0.00	
					T O T A L :		**3,600.00**	**6,800.00**	
2119	000000001	0000000000000000004	0002	0003	ANA MARIA CORONA FLORES	3,021.94	11,370.25	18,633.48	10,285.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Corona Flores Ana María	0.00	3,458.39
165.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Corona Flores Ana María	0.00	10,284.95
636.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Corona Flores Ana María	0.00	4,890.14
6.0	03/12/2021	E	433	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA MARIA CORONA FLORES	3,021.72	0.00
4.0	20/12/2021	E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA MARIA CORONA FLORES	3,458.39	0.00
3.0	31/12/2021	E	439	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA MARIA CORONA FLORES	4,890.14	0.00
					T O T A L :	**11,370.25**	**18,633.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0002	0004	MARIA TERESA GARDUÑO JUAREZ	2,403.21	9,224.06	15,607.71	8,786.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Garduño Juárez María Teresa	0.00	2,748.43
166.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Garduño Juárez María Teresa	0.00	8,786.86
637.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Garduño Juárez María Teresa	0.00	4,072.42
5.0	03/12/2021	E	433	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA GARDUÑO JUAREZ	2,403.21	0.00
5.0	20/12/2021	E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA GARDUÑO JUAREZ	2,748.43	0.00
2.0	31/12/2021	E	439	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA GARDUÑO JUAREZ	4,072.42	0.00
					T O T A L :	**9,224.06**	**15,607.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0002	0005	ROCIO RODRIGUEZ QUIROZ	3,295.68	6,900.05	19,875.64	16,271.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Quiroz Roció	0.00	3,604.37
167.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Quiroz Roció	0.00	10,569.74
638.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Quiroz Roció	0.00	5,701.53
1.0	03/12/2021	E	433	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO RODRIGUEZ QUIROZ	3,295.68	0.00
7.0	20/12/2021	E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO RODRIGUEZ QUIROZ	3,604.37	0.00
					T O T A L :	**6,900.05**	**19,875.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0002	0006	MENDOZA AMATITLA MARIA MAGDALENA	5,013.63	20,002.50	33,922.31	18,933.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mendoza Amatitla María Magdalena	0.00	5,910.36
168.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mendoza Amatitla María Magdalena	0.00	18,933.44
639.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mendoza Amatitla María Magdalena	0.00	9,078.51
1.0	06/12/2021	E	435	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MENDOZA AMATITLA MARIA MAGDALENA	5,013.63	0.00
8.0	20/12/2021	E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MENDOZA AMATITLA MARIA MAGDALENA	5,910.36	0.00
4.0	31/12/2021	E	439	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MENDOZA AMATITLA MARIA MAGDALENA	9,078.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,002.50**	**33,922.31**	
2119	000000001	0000000000000000004	0002	0007	GARCIA MEDINA TANIA BERENICE	1,889.68	7,138.80	10,920.71	5,671.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Medina Tania Berenice	0.00	2,157.93
169.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Medina Tania Berenice	0.00	5,671.59
640.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Medina Tania Berenice	0.00	3,091.19
1.0	04/12/2021	E	434	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GARCIA MEDINA TANIA BERENICE	1,889.68	0.00
2.0	20/12/2021	E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GARCIA MEDINA TANIA BERENICE	2,157.93	0.00
1.0	31/12/2021	E	439	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GARCIA MEDINA TANIA BERENICE	3,091.19	0.00
					T O T A L :	**7,138.80**	**10,920.71**

2119	000000001	0000000000000000004	0002	0008	ROJAS MORALES KAREN NAYELI	1,087.16	2,485.29	12,426.64	11,028.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rojas Morales Karen Nayeli	0.00	2,830.39
170.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rojas Morales Karen Nayeli	0.00	7,754.77
641.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rojas Morales Karen Nayeli	0.00	1,841.48
2.0	03/12/2021	E	433	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROJAS MORALES KAREN NAYELI	1,087.16	0.00
3.0	20/12/2021	E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROJAS MORALES KAREN NAYELI	1,398.13	0.00
					T O T A L :	**2,485.29**	**12,426.64**

2119	000000001	0000000000000000004	0002	0009	VIRGIL GODINEZ ESMERALDA	1,605.00	3,832.47	12,688.67	10,461.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	31/12/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Virgil Godínez Esmeralda	0.00	2,227.47
171.0	15/12/2021	D	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Virgil Godínez Esmeralda	0.00	7,339.92
642.0	26/12/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Virgil Godínez Esmeralda	0.00	3,121.28
3.0	03/12/2021	E	433	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGIL GODINEZ ESMERALDA	1,605.00	0.00
6.0	20/12/2021	E	437	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGIL GODINEZ ESMERALDA	2,227.47	0.00
					T O T A L :	**3,832.47**	**12,688.67**

2119	000000001	0000000000000000004	0002	0010	ALEJANDRA AREVALO HERNANDEZ	0.00	1,432.26	0.00	-1,432.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	E	440	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AREVALO HERNANDEZ	1,432.26	0.00
					T O T A L :	**1,432.26**	**0.00**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0001	ACOSTA ALVARADO BLANCA ESTELA	1,500.00	6,000.00	4,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acosta Alvarado Blanca Estela	1,500.00	0.00
50.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acosta Alvarado Blanca Estela	0.00	1,500.00
30.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acosta Alvarado Blanca Estela	1,500.00	0.00
14.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acosta Alvarado Blanca Estela	0.00	1,500.00
62.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acosta Alvarado Blanca Estela	0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acosta Alvarado Blanca Estela		1,500.00	0.00	
		30.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acosta Alvarado Blanca Estela		1,500.00	0.00	
							T O T A L :		**6,000.00**	**4,500.00**	
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0006			BOLAÑOS VERDE SANTA	988.36	3,953.44	2,965.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bolaños Verde Santa	988.36	0.00
51.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bolaños Verde Santa	0.00	988.36
27.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bolaños Verde Santa	988.36	0.00
15.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bolaños Verde Santa	0.00	988.36
63.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bolaños Verde Santa	0.00	988.36
27.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bolaños Verde Santa	988.36	0.00
27.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bolaños Verde Santa	988.36	0.00
					T O T A L :	**3,953.44**	**2,965.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0007		CASTRO MIRAMON NORMA	1,289.82	10,983.00	9,693.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Miramón Norma	1,289.82	0.00
52.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Miramón Norma	0.00	1,289.82
32.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Miramón Norma	1,289.82	0.00
16.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Miramón Norma	0.00	5,940.70
64.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Miramón Norma	0.00	2,462.66
32.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Miramón Norma	5,940.70	0.00
32.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Miramón Norma	2,462.66	0.00
					T O T A L :	**10,983.00**	**9,693.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0008		CHAVIRA GONZALEZ MARTHA ELENA	2,270.33	17,953.57	15,683.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Chavira González Martha Elena	2,270.33	0.00
53.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Chavira González Martha Elena	0.00	2,270.33
39.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Chavira González Martha Elena	2,270.33	0.00
17.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Chavira González Martha Elena	0.00	9,282.34
65.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Chavira González Martha Elena	0.00	4,130.57
39.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Chavira González Martha Elena	9,282.34	0.00
40.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Chavira González Martha Elena	4,130.57	0.00
					T O T A L :	**17,953.57**	**15,683.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0010		DE JESUS VALENCIA MARIA FELIX	842.16	842.16	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo De Jesús Valencia María Félix	842.16	0.00
					T O T A L :	**842.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0011		DIAZ HERNANDEZ MIRIAM LETICIA	1,732.50	14,104.83	12,372.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Miriam Leticia	1,732.50	0.00
54.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Miriam Leticia	0.00	1,732.50
26.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Miriam Leticia	1,732.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Miriam Leticia	0.00	7,425.87	
		66.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Miriam Leticia	0.00	3,213.96	
		26.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Miriam Leticia	7,425.87	0.00	
		26.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Miriam Leticia	3,213.96	0.00	
							T O T A L :	**14,104.83**	**12,372.33**	
2119	000000001	000000000000000004	0003	0012		DIAZ HERNANDEZ MONICA	1,500.00	6,000.00	4,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Mónica	1,500.00	0.00
55.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Mónica	0.00	1,500.00
13.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Mónica	1,500.00	0.00
19.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Mónica	0.00	1,500.00
67.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Mónica	0.00	1,500.00
13.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Mónica	1,500.00	0.00
13.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Díaz Hernández Mónica	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**6,000.00**	**4,500.00**

2119	000000001	000000000000000004	0003	0014		EMIGDIO RAMIREZ LUCIA ELIZABETH	2,561.58	21,045.75	18,484.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Emigdio Ramírez Lucia Elizabeth	2,561.58	0.00
56.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Emigdio Ramírez Lucia Elizabeth	0.00	2,561.58
1.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Emigdio Ramírez Lucia Elizabeth	2,561.58	0.00
20.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Emigdio Ramírez Lucia Elizabeth	0.00	11,138.81
1.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Emigdio Ramírez Lucia Elizabeth	11,138.81	0.00
68.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Emigdio Ramírez Lucia Elizabeth	0.00	4,783.78
1.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Emigdio Ramírez Lucia Elizabeth	4,783.78	0.00
					T O T A L :	**21,045.75**	**18,484.17**

2119	000000001	000000000000000004	0003	0015		FLORES CRUZ MARIA GUADALUPE	1,038.53	8,067.37	7,028.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flores Cruz María Guadalupe	1,038.53	0.00
57.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flores Cruz María Guadalupe	0.00	1,038.53
10.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flores Cruz María Guadalupe	1,038.53	0.00
21.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flores Cruz María Guadalupe	0.00	4,125.49
69.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flores Cruz María Guadalupe	0.00	1,864.82
10.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flores Cruz María Guadalupe	4,125.49	0.00
10.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flores Cruz María Guadalupe	1,864.82	0.00
					T O T A L :	**8,067.37**	**7,028.84**

2119	000000001	000000000000000004	0003	0017		GALICIA VEGA ANGELICA	1,557.79	12,101.04	10,543.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galicia Vega Angélica	1,557.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galicia Vega Angélica	0.00	1,557.79	
		5.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galicia Vega Angélica	1,557.79	0.00	
		22.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galicia Vega Angélica	0.00	6,188.23	
		70.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galicia Vega Angélica	0.00	2,797.23	
		5.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galicia Vega Angélica	6,188.23	0.00	
		5.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galicia Vega Angélica	2,797.23	0.00	
							T O T A L :	**12,101.04**	**10,543.25**	
2119	000000001	0000000000000000004	0003		0018		GARCIA OLVERA ITZAYANA	997.54	7,945.37	6,947.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Olvera Itzayana	997.54	0.00
59.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Olvera Itzayana	0.00	997.54
2.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Olvera Itzayana	997.54	0.00
23.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Olvera Itzayana	0.00	4,125.49
2.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Olvera Itzayana	4,125.49	0.00
71.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Olvera Itzayana	0.00	1,824.80
2.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo García Olvera Itzayana	1,824.80	0.00
					T O T A L :	**7,945.37**	**6,947.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003		0020		GONZALEZ FLORES BLANCA JESSICA	1,014.78	7,996.37	6,981.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Flores Blanca Jessica	1,014.78	0.00
60.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Flores Blanca Jessica	0.00	1,014.78
9.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Flores Blanca Jessica	1,014.78	0.00
24.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Flores Blanca Jessica	0.00	4,125.49
9.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Flores Blanca Jessica	4,125.49	0.00
72.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Flores Blanca Jessica	0.00	1,841.32
8.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Flores Blanca Jessica	1,841.32	0.00
					T O T A L :	**7,996.37**	**6,981.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003		0021		GONZALEZ ROCHA ISABEL ALEJANDRA	1,289.82	10,983.00	9,693.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Rocha Isabel Alejandra	1,289.82	0.00
61.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Rocha Isabel Alejandra	0.00	1,289.82
7.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Rocha Isabel Alejandra	1,289.82	0.00
25.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Rocha Isabel Alejandra	0.00	5,940.70
7.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Rocha Isabel Alejandra	5,940.70	0.00
73.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Rocha Isabel Alejandra	0.00	2,462.66
6.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Rocha Isabel Alejandra	2,462.66	0.00
					T O T A L :	**10,983.00**	**9,693.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003		0022		GUTIERREZ CACIANO IVONNE	1,315.73	10,135.84	8,820.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0023	HERNANDEZ ARTEAGA SOLEDAD	1,731.40	14,101.53	12,370.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gutiérrez Caciano Ivonne	1,315.73	0.00
62.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gutiérrez Caciano Ivonne	0.00	1,315.73
29.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gutiérrez Caciano Ivonne	1,315.73	0.00
26.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gutiérrez Caciano Ivonne	0.00	5,156.86
74.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gutiérrez Caciano Ivonne	0.00	2,347.52
29.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gutiérrez Caciano Ivonne	5,156.86	0.00
29.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gutiérrez Caciano Ivonne	2,347.52	0.00
					T O T A L :	**10,135.84**	**8,820.11**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Hernández Arteaga Soledad	1,731.40	0.00
63.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Hernández Arteaga Soledad	0.00	1,731.40
8.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Hernández Arteaga Soledad	1,731.40	0.00
27.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Hernández Arteaga Soledad	0.00	7,425.87
8.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Hernández Arteaga Soledad	7,425.87	0.00
75.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Hernández Arteaga Soledad	0.00	3,212.86
7.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Hernández Arteaga Soledad	3,212.86	0.00
					T O T A L :	**14,101.53**	**12,370.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0026	LUNA PEDROZA MARGARITA PAOLA	2,885.66	23,502.54	20,616.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Luna Pedroza Margarita Paola	2,885.66	0.00
64.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Luna Pedroza Margarita Paola	0.00	2,885.66
12.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Luna Pedroza Margarita Paola	2,885.66	0.00
28.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Luna Pedroza Margarita Paola	0.00	12,376.45
12.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Luna Pedroza Margarita Paola	12,376.45	0.00
76.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Luna Pedroza Margarita Paola	0.00	5,354.77
11.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Luna Pedroza Margarita Paola	5,354.77	0.00
					T O T A L :	**23,502.54**	**20,616.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0027	MARTINEZ HERNANDEZ TERESA	2,019.14	18,847.90	16,828.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Hernández Teresa	2,019.14	0.00
65.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Hernández Teresa	0.00	2,019.14
11.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Hernández Teresa	2,019.14	0.00
29.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Hernández Teresa	0.00	10,693.27
11.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Hernández Teresa	10,693.27	0.00
77.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Hernández Teresa	0.00	4,116.35
10.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Hernández Teresa	4,116.35	0.00
					T O T A L :	**18,847.90**	**16,828.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0028	MARTINEZ MARTINEZ MARIA EUGENIA	1,523.32	11,999.07	10,475.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Martínez María Eugenia	1,523.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Martínez María Eugenia	0.00	1,523.32	
		3.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Martínez María Eugenia	1,523.32	0.00	
		30.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Martínez María Eugenia	0.00	6,188.23	
		78.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Martínez María Eugenia	0.00	2,764.20	
		3.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Martínez María Eugenia	6,188.23	0.00	
		3.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Martínez María Eugenia	2,764.20	0.00	
							T O T A L :	**11,999.07**	**10,475.75**	
2119	000000001	000000000000000004	0003		0029		MARTINEZ MILLAN MARISOL	1,775.87	13,993.64	12,217.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Millán Marisol	1,775.87	0.00
67.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Millán Marisol	0.00	1,775.87
18.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Millán Marisol	1,775.87	0.00
31.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Millán Marisol	0.00	7,219.60
79.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Millán Marisol	0.00	3,222.30
18.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Millán Marisol	7,219.60	0.00
18.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Millán Marisol	3,222.30	0.00
					T O T A L :	**13,993.64**	**12,217.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	000000000000000004	0003		0030		MARTINEZ PEREZ ADRIANA GUADALUPE	789.44	6,081.50	5,292.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Pérez Adriana Guadalupe	789.44	0.00
68.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Pérez Adriana Guadalupe	0.00	789.44
28.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Pérez Adriana Guadalupe	789.44	0.00
32.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Pérez Adriana Guadalupe	0.00	3,094.11
80.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Pérez Adriana Guadalupe	0.00	1,408.51
28.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Pérez Adriana Guadalupe	3,094.11	0.00
28.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Martínez Pérez Adriana Guadalupe	1,408.51	0.00
					T O T A L :	**6,081.50**	**5,292.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	000000000000000004	0003		0031		MEJORADA VALDEZ PATRICIA GUADALUPE	1,939.04	14,694.52	12,755.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mejorada Valdez Patricia Guadalupe	1,939.04	0.00
69.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mejorada Valdez Patricia Guadalupe	0.00	1,939.04
3.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mejorada Valdez Patricia Guadalupe	1,939.04	0.00
33.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mejorada Valdez Patricia Guadalupe	0.00	7,330.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mejorada Valdez Patricia Guadalupe	7,330.34	0.00	
		81.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mejorada Valdez Patricia Guadalupe	0.00	3,486.10	
		1.0	31/12/2021	E	59	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Mejorada Valdez Patricia Guadalupe	3,486.10	0.00	
							T O T A L :	**14,694.52**	**12,755.48**	
2119	000000001	000000000000000004	0003		0032		MORALES AGUILERA MARTHA	1,513.55	11,969.05	10,455.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Morales Aguilera Martha	1,513.55	0.00
70.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Morales Aguilera Martha	0.00	1,513.55
40.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Morales Aguilera Martha	1,513.55	0.00
34.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Morales Aguilera Martha	0.00	6,188.23
82.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Morales Aguilera Martha	0.00	2,753.72
40.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Morales Aguilera Martha	6,188.23	0.00
41.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Morales Aguilera Martha	2,753.72	0.00
					T O T A L :	**11,969.05**	**10,455.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	000000000000000004	0003		0033		ORNELAS LABRA ROCIO	1,322.61	10,156.48	8,833.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ornelas Labra Roció	1,322.61	0.00
71.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ornelas Labra Roció	0.00	1,322.61
25.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ornelas Labra Roció	1,322.61	0.00
35.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ornelas Labra Roció	0.00	5,156.86
83.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ornelas Labra Roció	0.00	2,354.40
25.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ornelas Labra Roció	5,156.86	0.00
25.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ornelas Labra Roció	2,354.40	0.00
					T O T A L :	**10,156.48**	**8,833.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	000000000000000004	0003		0034		PATIÑO RUEDA NANCY ANEL	1,642.12	13,818.31	12,176.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Patiño Rueda Nancy Anel	1,642.12	0.00
72.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Patiño Rueda Nancy Anel	0.00	1,642.12
10.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Patiño Rueda Nancy Anel	1,642.12	0.00
36.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Patiño Rueda Nancy Anel	0.00	7,425.88
10.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Patiño Rueda Nancy Anel	7,425.88	0.00
84.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Patiño Rueda Nancy Anel	0.00	3,108.19
9.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Patiño Rueda Nancy Anel	3,108.19	0.00
					T O T A L :	**13,818.31**	**12,176.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	000000000000000004	0003		0035		PEREZ VELAZQUEZ CLAUDIA IVETH	1,934.72	16,474.50	14,539.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Velázquez Claudia Iveth	1,934.72	0.00
73.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Velázquez Claudia Iveth	0.00	1,934.72
33.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Velázquez Claudia Iveth	1,934.72	0.00
37.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Velázquez Claudia Iveth	0.00	8,911.06
85.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Velázquez Claudia Iveth	0.00	3,694.00
33.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Velázquez Claudia Iveth	8,911.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0 28/12/2021 E 52 37			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pérez Velázquez Claudia Iveth		3,694.00	0.00	
					T O T A L :		**16,474.50**	**14,539.78**	
2119	000000001	000000000000000004	0003	0038	RODRIGUEZ CELIS OLGA	2,774.84	21,943.25	19,168.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Celis Olga	2,774.84	0.00
74.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Celis Olga	0.00	2,774.84
37.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Celis Olga	2,774.84	0.00
38.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Celis Olga	0.00	11,345.09
86.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Celis Olga	0.00	5,048.48
37.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Celis Olga	11,345.09	0.00
37.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Celis Olga	5,048.48	0.00
					T O T A L :	**21,943.25**	**19,168.41**

2119	000000001	000000000000000004	0003	0040	ROSAS FLORES ELVIRA ESCOLASTICA	1,732.50	14,104.83	12,372.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rosas Flores Elvira Escolástica	1,732.50	0.00
75.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rosas Flores Elvira Escolástica	0.00	1,732.50
17.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rosas Flores Elvira Escolástica	1,732.50	0.00
39.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rosas Flores Elvira Escolástica	0.00	7,425.87
87.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rosas Flores Elvira Escolástica	0.00	3,213.96
17.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rosas Flores Elvira Escolástica	7,425.87	0.00
17.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rosas Flores Elvira Escolástica	3,213.96	0.00
					T O T A L :	**14,104.83**	**12,372.33**

2119	000000001	000000000000000004	0003	0041	SALAZAR HERNANDEZ DIANA CARMEN	2,821.49	15,862.49	13,041.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Salazar Hernández Diana Carmen	2,821.49	0.00
76.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Salazar Hernández Diana Carmen	0.00	2,821.49
24.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Salazar Hernández Diana Carmen	2,821.49	0.00
40.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Salazar Hernández Diana Carmen	0.00	6,188.23
88.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Salazar Hernández Diana Carmen	0.00	4,031.28
24.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Salazar Hernández Diana Carmen	6,188.23	0.00
24.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Salazar Hernández Diana Carmen	4,031.28	0.00
					T O T A L :	**15,862.49**	**13,041.00**

2119	000000001	000000000000000004	0003	0043	SILVA SANDOVAL EDITH	2,389.96	17,526.85	15,136.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Silva Sandoval Edith	2,389.96	0.00
77.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Silva Sandoval Edith	0.00	2,389.96
23.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Silva Sandoval Edith	2,389.96	0.00
41.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Silva Sandoval Edith	0.00	8,552.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0 26/12/2021 D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Silva Sandoval Edith		0.00	4,194.87	
		23.0 20/12/2021 E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Silva Sandoval Edith		8,552.06	0.00	
		23.0 28/12/2021 E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Silva Sandoval Edith		4,194.87	0.00	
					T O T A L :		**17,526.85**	**15,136.89**	
2119	000000001	0000000000000004	0003	0044	SOLIS ROLDAN MIREYA ESMERALDA	1,137.75	9,351.47	8,213.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Solís Roldan Mireya Esmeralda	1,137.75	0.00
78.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Solís Roldan Mireya Esmeralda	0.00	1,137.75
1.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Solís Roldan Mireya Esmeralda	1,137.75	0.00
42.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Solís Roldan Mireya Esmeralda	0.00	4,950.58
90.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Solís Roldan Mireya Esmeralda	0.00	2,125.39
1.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Solís Roldan Mireya Esmeralda	4,950.58	0.00
1.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Solís Roldan Mireya Esmeralda	2,125.39	0.00
					T O T A L :	**9,351.47**	**8,213.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000004	0003	0045	TIRADO HERNANDEZ FABIOLA	2,980.59	24,946.59	21,966.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Tirado Hernández Fabiola	2,980.59	0.00
79.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Tirado Hernández Fabiola	0.00	2,980.59
6.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Tirado Hernández Fabiola	2,980.59	0.00
43.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Tirado Hernández Fabiola	0.00	13,366.58
91.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Tirado Hernández Fabiola	0.00	5,618.83
6.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Tirado Hernández Fabiola	13,366.58	0.00
6.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Tirado Hernández Fabiola	5,618.83	0.00
					T O T A L :	**24,946.59**	**21,966.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000004	0003	0046	TRINIDAD VELASCO ROSA	2,522.59	19,948.43	17,425.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Trinidad Velasco Rosa	2,522.59	0.00
80.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Trinidad Velasco Rosa	0.00	2,522.59
19.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Trinidad Velasco Rosa	2,522.59	0.00
44.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Trinidad Velasco Rosa	0.00	10,313.72
92.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Trinidad Velasco Rosa	0.00	4,589.53
19.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Trinidad Velasco Rosa	10,313.72	0.00
19.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Trinidad Velasco Rosa	4,589.53	0.00
					T O T A L :	**19,948.43**	**17,425.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000004	0003	0047	VARGAS CASTRO FABIOLA ELIZABETH	2,323.76	18,113.32	15,789.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vargas Castro Fabiola Elizabeth	2,323.76	0.00
81.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vargas Castro Fabiola Elizabeth	0.00	2,323.76
36.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vargas Castro Fabiola Elizabeth	2,323.76	0.00
45.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vargas Castro Fabiola Elizabeth	0.00	9,282.34
93.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vargas Castro Fabiola Elizabeth	0.00	4,183.46
36.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vargas Castro Fabiola Elizabeth	9,282.34	0.00
36.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vargas Castro Fabiola Elizabeth	4,183.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,113.32**	**15,789.56**	
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0049	VAZQUEZ REYES CONSUELO	842.16	6,980.16	6,138.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Reyes Consuelo	842.16	0.00
82.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Reyes Consuelo	0.00	842.16
11.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Reyes Consuelo	842.16	0.00
46.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Reyes Consuelo	0.00	3,712.94
94.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Reyes Consuelo	0.00	1,582.90
11.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Reyes Consuelo	3,712.94	0.00
11.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Reyes Consuelo	1,582.90	0.00
					T O T A L :	**6,980.16**	**6,138.00**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0050	VELAZQUEZ LARA BRENDA ELOISA	3,000.00	25,327.10	22,327.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Lara Brenda Eloísa	3,000.00	0.00
83.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Lara Brenda Eloísa	0.00	3,000.00
16.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Lara Brenda Eloísa	3,000.00	0.00
47.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Lara Brenda Eloísa	0.00	13,655.88
95.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Lara Brenda Eloísa	0.00	5,671.22
16.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Lara Brenda Eloísa	13,655.88	0.00
16.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Lara Brenda Eloísa	5,671.22	0.00
					T O T A L :	**25,327.10**	**22,327.10**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0051	VELAZQUEZ SALGADO CARMELA	2,980.59	24,946.59	21,966.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Salgado Carmela	2,980.59	0.00
84.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Salgado Carmela	0.00	2,980.59
6.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Salgado Carmela	2,980.59	0.00
48.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Salgado Carmela	0.00	13,366.58
6.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Salgado Carmela	13,366.58	0.00
96.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Salgado Carmela	0.00	5,618.83
5.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Velázquez Salgado Carmela	5,618.83	0.00
					T O T A L :	**24,946.59**	**21,966.00**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0052	VIDALES CASTILLO GEORGINA	1,934.72	16,474.50	14,539.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vidales Castillo Georgina	1,934.72	0.00
85.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vidales Castillo Georgina	0.00	1,934.72
31.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vidales Castillo Georgina	1,934.72	0.00
49.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vidales Castillo Georgina	0.00	8,911.06
97.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vidales Castillo Georgina	0.00	3,694.00
31.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vidales Castillo Georgina	8,911.06	0.00
31.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vidales Castillo Georgina	3,694.00	0.00
					T O T A L :	**16,474.50**	**14,539.78**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0054	GUERRA ALVAREZ VALERIA MONSERRAT	1,684.33	13,960.32	12,275.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Guerra Álvarez Valeria Monserrat	1,684.33	0.00
86.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Guerra Álvarez Valeria Monserrat	0.00	1,684.33
20.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Guerra Álvarez Valeria Monserrat	1,684.33	0.00
50.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Guerra Álvarez Valeria Monserrat	0.00	7,425.87
98.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Guerra Álvarez Valeria Monserrat	0.00	3,165.79
20.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Guerra Álvarez Valeria Monserrat	7,425.87	0.00
20.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Guerra Álvarez Valeria Monserrat	3,165.79	0.00
					T O T A L :	**13,960.32**	**12,275.99**

2119 000000001 0000000000000000004 0003 0055 ESLAVA CAMARILLO REBECA ELIZABETH — 1,621.01 | 12,911.23 | 11,290.22 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Eslava Camarillo Rebeca Elizabeth	1,621.01	0.00
87.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Eslava Camarillo Rebeca Elizabeth	0.00	1,621.01
35.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Eslava Camarillo Rebeca Elizabeth	1,621.01	0.00
51.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Eslava Camarillo Rebeca Elizabeth	0.00	6,703.91
99.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Eslava Camarillo Rebeca Elizabeth	0.00	2,965.30
35.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Eslava Camarillo Rebeca Elizabeth	6,703.91	0.00
35.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Eslava Camarillo Rebeca Elizabeth	2,965.30	0.00
					T O T A L :	**12,911.23**	**11,290.22**

2119 000000001 0000000000000000004 0003 0056 RAMIREZ GALLEGOS SONIA MARISOL — 1,928.54 | 14,663.02 | 12,734.48 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Gallegos Sonia Marisol	1,928.54	0.00
88.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Gallegos Sonia Marisol	0.00	1,928.54
14.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Gallegos Sonia Marisol	1,928.54	0.00
52.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Gallegos Sonia Marisol	0.00	7,330.34
100.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Gallegos Sonia Marisol	0.00	3,475.60
14.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Gallegos Sonia Marisol	7,330.34	0.00
14.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Gallegos Sonia Marisol	3,475.60	0.00
					T O T A L :	**14,663.02**	**12,734.48**

2119 000000001 0000000000000000004 0003 0058 GALVAN RAMIREZ ANGELICA — 2,807.22 | 23,267.21 | 20,459.99 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galván Ramírez Angélica	2,807.22	0.00
89.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galván Ramírez Angélica	0.00	2,807.22
12.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galván Ramírez Angélica	2,807.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galván Ramírez Angélica	0.00	12,376.45	
		101.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galván Ramírez Angélica	0.00	5,276.32	
		12.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galván Ramírez Angélica	12,376.45	0.00	
		12.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Galván Ramírez Angélica	5,276.32	0.00	
							T O T A L :	**23,267.21**	**20,459.99**	
2119	000000001	0000000000000004	0003	0059		ISLAS SANTIAGO ROSA GUADALUPE	1,755.75	13,934.14	12,178.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Islas Santiago Rosa Guadalupe	1,755.75	0.00
90.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Islas Santiago Rosa Guadalupe	0.00	1,755.75
2.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Islas Santiago Rosa Guadalupe	1,755.75	0.00
54.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Islas Santiago Rosa Guadalupe	0.00	7,219.60
102.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Islas Santiago Rosa Guadalupe	0.00	3,203.04
2.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Islas Santiago Rosa Guadalupe	7,219.60	0.00
2.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Islas Santiago Rosa Guadalupe	3,203.04	0.00
					T O T A L :	**13,934.14**	**12,178.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000004	0003	0060		VILLAGRANA RIVERA NATALY	1,285.69	9,775.34	8,489.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Villagrana Rivera Nataly	1,285.69	0.00
91.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Villagrana Rivera Nataly	0.00	1,285.69
5.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Villagrana Rivera Nataly	1,285.69	0.00
55.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Villagrana Rivera Nataly	0.00	4,886.89
5.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Villagrana Rivera Nataly	4,886.89	0.00
103.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Villagrana Rivera Nataly	0.00	2,317.07
4.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Villagrana Rivera Nataly	2,317.07	0.00
					T O T A L :	**9,775.34**	**8,489.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000004	0003	0061		CABALLERO GARCIA ANA LAURA	1,475.83	11,767.86	10,292.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Caballero García Ana Laura	1,475.83	0.00
92.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Caballero García Ana Laura	0.00	1,475.83
13.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Caballero García Ana Laura	1,475.83	0.00
56.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Caballero García Ana Laura	0.00	6,102.72
13.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Caballero García Ana Laura	6,102.72	0.00
104.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Caballero García Ana Laura	0.00	2,713.48
12.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Caballero García Ana Laura	2,713.48	0.00
					T O T A L :	**11,767.86**	**10,292.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000004	0003	0062		GONZALEZ ROA IRMA ALEJANDRA	1,285.69	9,775.34	8,489.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	E	5	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Roa Irma Alejandra	1,285.69	0.00
93.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Roa Irma Alejandra	0.00	1,285.69
4.0	15/12/2021	E	22	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Roa Irma Alejandra	1,285.69	0.00
57.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Roa Irma Alejandra	0.00	4,886.89
4.0	20/12/2021	E	36	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Roa Irma Alejandra	4,886.89	0.00
105.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Roa Irma Alejandra	0.00	2,317.07
3.0	28/12/2021	E	48	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo González Roa Irma Alejandra	2,317.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,775.34**	**8,489.65**	
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0065	RAMIREZ LUCAS MARIA DEL CARMEN	1,019.68	7,497.74	6,478.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Lucas María del Carmen	1,019.68	0.00
94.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Lucas María del Carmen	0.00	1,019.68
34.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Lucas María del Carmen	1,019.68	0.00
58.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Lucas María del Carmen	0.00	3,665.17
106.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Lucas María del Carmen	0.00	1,793.21
34.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Lucas María del Carmen	3,665.17	0.00
34.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Lucas María del Carmen	1,793.21	0.00
					T O T A L :	**7,497.74**	**6,478.06**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0066	CRUZ BENAVIDES DULCE ITZEL	1,359.58	9,997.00	8,637.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Benavides Dulce Itzel	1,359.58	0.00
95.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Benavides Dulce Itzel	0.00	1,359.58
38.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Benavides Dulce Itzel	1,359.58	0.00
59.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Benavides Dulce Itzel	0.00	4,886.89
107.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Benavides Dulce Itzel	0.00	2,390.95
38.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Benavides Dulce Itzel	4,886.89	0.00
39.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Benavides Dulce Itzel	2,390.95	0.00
					T O T A L :	**9,997.00**	**8,637.42**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0067	RODRIGUEZ MIRELES SANDRA KARINA	2,091.39	18,110.69	16,019.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Mireles Sandra Karina	2,091.39	0.00
96.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Mireles Sandra Karina	0.00	2,091.39
8.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Mireles Sandra Karina	2,091.39	0.00
60.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Mireles Sandra Karina	0.00	9,773.78
108.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Mireles Sandra Karina	0.00	4,154.13
8.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Mireles Sandra Karina	9,773.78	0.00
8.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rodríguez Mireles Sandra Karina	4,154.13	0.00
					T O T A L :	**18,110.69**	**16,019.30**

2119	000000001	0000000000000000004	0003	0069	ATRIANO MARTINEZ ADRIANA	1,500.00	12,663.55	11,163.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 01/12/2021 E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Atriano Martínez Adriana		1,500.00	0.00	
		97.0 11/12/2021 D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Atriano Martínez Adriana		0.00	1,500.00	
		22.0 14/12/2021 E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Atriano Martínez Adriana		1,500.00	0.00	
		61.0 15/12/2021 D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Atriano Martínez Adriana		0.00	6,827.94	
		109.0 26/12/2021 D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Atriano Martínez Adriana		0.00	2,835.61	
		22.0 20/12/2021 E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Atriano Martínez Adriana		6,827.94	0.00	
		22.0 28/12/2021 E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Atriano Martínez Adriana		2,835.61	0.00	
					T O T A L :		**12,663.55**	**11,163.55**	
2119	000000001	0000000000000004	0003	0071	VAZQUEZ CANALES VIRGINIA IVONNE	2,631.46	20,271.67	17,640.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Canales Virginia Ivonne	2,631.46	0.00
98.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Canales Virginia Ivonne	0.00	2,631.46
21.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Canales Virginia Ivonne	2,631.46	0.00
62.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Canales Virginia Ivonne	0.00	10,313.72
110.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Canales Virginia Ivonne	0.00	4,695.03
21.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Canales Virginia Ivonne	10,313.72	0.00
21.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vázquez Canales Virginia Ivonne	4,695.03	0.00
					T O T A L :	**20,271.67**	**17,640.21**

2119	000000001	0000000000000004	0003	0072	RAMIREZ SORIA KARINA	1,400.00	10,130.49	8,730.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Soria Karina	1,400.00	0.00
99.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Soria Karina	0.00	1,400.00
4.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Soria Karina	1,400.00	0.00
63.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Soria Karina	0.00	4,950.58
111.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Soria Karina	0.00	2,379.91
4.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Soria Karina	4,950.58	0.00
4.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ramírez Soria Karina	2,379.91	0.00
					T O T A L :	**10,130.49**	**8,730.49**

2119	000000001	0000000000000004	0003	0073	QUIROZ JIMENEZ FRANCISCA GUILLERMINA	1,330.21	11,103.73	9,773.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Quiroz Jiménez Francisca Guillermina	1,330.21	0.00
100.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Quiroz Jiménez Francisca Guillermina	0.00	1,330.21
15.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Quiroz Jiménez Francisca Guillermina	1,330.21	0.00
64.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Quiroz Jiménez Francisca Guillermina	0.00	5,940.70
112.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Quiroz Jiménez Francisca Guillermina	0.00	2,502.61
15.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Quiroz Jiménez Francisca Guillermina	5,940.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Quiroz Jiménez Francisca Guillermina	2,502.61	0.00	
							T O T A L :	**11,103.73**	**9,773.52**	
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0074		CASTRO MORALES SUSANA	1,106.87	8,941.24	7,834.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Morales Susana	1,106.87	0.00
101.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Morales Susana	0.00	1,106.87
7.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Morales Susana	1,106.87	0.00
65.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Morales Susana	0.00	4,692.39
113.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Morales Susana	0.00	2,035.11
7.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Morales Susana	4,692.39	0.00
7.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Castro Morales Susana	2,035.11	0.00
					T O T A L :	**8,941.24**	**7,834.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0076		RIVERA BARCENAS SANDRA ANGELICA	1,359.58	1,359.58	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Rivera Bárcenas Sandra Angélica	1,359.58	0.00
					T O T A L :	**1,359.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0077		CRUZ SUAREZ ANA JESSICA	2,750.00	11,000.00	8,250.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	E	8	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,750.00	0.00
1.0	06/12/2021	E	9	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,000.00	0.00
102.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	0.00	1,750.00
103.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	0.00	1,000.00
9.0	14/12/2021	E	20	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,750.00	0.00
67.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	0.00	1,000.00
66.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	0.00	1,750.00
115.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	0.00	1,000.00
114.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	0.00	1,750.00
9.0	20/12/2021	E	39	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,750.00	0.00
1.0	27/12/2021	E	43	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,000.00	0.00
1.0	27/12/2021	E	44	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,000.00	0.00
9.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,750.00	0.00
1.0	29/12/2021	E	55	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Cruz Suárez Ana Jessica	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**11,000.00**	**8,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0078		LARA VILLEDAS ANA LILIA	0.00	17,116.81	17,116.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Lara Villedas Ana Lilia	0.00	2,708.90
68.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Lara Villedas Ana Lilia	0.00	9,773.78
116.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Lara Villedas Ana Lilia	0.00	4,634.13
1.0	24/12/2021	E	41	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Lara Villedas Ana Lilia	2,708.90	0.00
1.0	27/12/2021	E	45	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Lara Villedas Ana Lilia	9,773.78	0.00
38.0	28/12/2021	E	52	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Lara Villedas Ana Lilia	4,634.13	0.00
					T O T A L :	**17,116.81**	**17,116.81**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0003	0079	FIERRO MEDRANO MARÍA GUADALUPE	0.00	11,011.50	11,011.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	15/12/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Fierro Medrano María Guadalupe	0.00	7,628.40
117.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Fierro Medrano María Guadalupe	0.00	3,383.10
1.0	29/12/2021	E	53	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Fierro Medrano María Guadalupe	7,628.40	0.00
1.0	29/12/2021	E	54	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Fierro Medrano María Guadalupe	3,383.10	0.00
					T O T A L :	**11,011.50**	**11,011.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0004	0001	Multas Juzgado Operativa	4,928.80	0.00	0.00	4,928.80
2119	000000001	0000000000000000004	0004	0002	Multas Juzgado Administrativa Operativa	6,273.40	0.00	0.00	6,273.40
2119	000000001	0000000000000000004	0005	0001	Suspensiones Operativa	1,288,655.04	0.00	10,284.05	1,298,939.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	11/12/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Suspensiones Operativa	0.00	6,685.81
61.0	26/12/2021	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Suspensiones Operativa	0.00	3,598.24
					T O T A L :	**0.00**	**10,284.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0005	0002	Suspensiones Administrativa-Operativa	23,117.04	0.00	0.00	23,117.04
2119	000000001	0000000000000000004	0005	0003	Suspensiones Administrativa	43,986.09	0.00	36,569.88	80,555.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	11/12/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Suspensiones Administrativa	0.00	12,189.96
267.0	15/12/2021	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Suspensiones Administrativa	0.00	12,189.96
633.0	26/12/2021	D	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Suspensiones Administrativa	0.00	12,189.96
					T O T A L :	**0.00**	**36,569.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000004	0006	0001	Art. 137 L.S.P.E.M.M. (Operativa)	46,775.35	0.00	0.00	46,775.35
2119	000000001	0000000000000000004	0006	0002	Art. 137 L.S.P.E.M.M. (Administrativa)	43,778.44	0.00	0.00	43,778.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	DIF AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOL.	842,175.00	0.00	0.00	842,175.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030	I.S.S.E.M.Y.M.	348,271.34	0.00	0.00	348,271.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034	GARCIA ARELLANO JUAN	951.56	0.00	0.00	951.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035	AYALA HUESCA NORMA CAROLINA	241.92	0.00	0.00	241.92
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0036	1CANCHOLA RAMIREZ FERNANDO	2,563.49	0.00	0.00	2,563.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	GARCIA GARCIA JUAN CARLOS	2,128.53	0.00	0.00	2,128.53
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038	SOBRANTES DEL DEPARTAMENTO CAJA GENERAL TESORERIA 2018	939.60	0.00	0.00	939.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0039	GUZMAN ARREOLA RAUL	1,781.13	0.00	0.00	1,781.13
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0040	LOPEZ FLORES AUGUSTO	741.88	0.00	0.00	741.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0041	REYES MADRIGAL NANCY ELIZABETH	2,363.00	0.00	0.00	2,363.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0042	MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO PAGOS CORRESPONDIENTES A CHALCO F	1,881.34	0.00	0.00	1,881.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	SANTOS GUIJOSA MA.DEL CARMEN	1,410.20	0.00	0.00	1,410.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0045	BAUTISTA MARTINEZ CAROLINA	2,386.01	0.00	0.00	2,386.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0046	FALCON ALVAREZ CARLOS ALBERTO	2,256.91	0.00	0.00	2,256.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0047	GARCIA PEDRAZA CRISTINA	1,844.64	0.00	0.00	1,844.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0049	COSME GALINDO ENIC	691.00	0.00	0.00	691.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0051	MOYSEN RAMIREZ KARLA GABRIELA	3,000.50	0.00	0.00	3,000.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0054	JOSE GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	2,770.85	0.00	0.00	2,770.85
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0056	CUELLAR TORRES PRIMITIVO	751.49	0.00	0.00	751.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0057	ANGELES IVARIAS JOSE	1,192.60	0.00	0.00	1,192.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0060	JIMENEZ JIMENEZ MARINA	4,571.28	0.00	0.00	4,571.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061	SERRANO RAMIREZ VICTOR FERNANDO	2,260.84	0.00	0.00	2,260.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0063	CHIPOLINE CEJUDO MA.DEL CARMEN	2,110.49	0.00	0.00	2,110.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0064	GARCIA CISNEROS BARNEY	1,120.90	0.00	0.00	1,120.90
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0065	HERNANDEZ MENDEZ JAIME	983.80	0.00	0.00	983.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0066	MENDEZ GONZALEZ MARIA ELIZA	983.80	0.00	0.00	983.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0067	OLIVARES SOTO CARLOS IVAN	2,023.06	0.00	0.00	2,023.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	PADILLA ESPINOSA LOURDES L.	1,120.90	0.00	0.00	1,120.90
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0069	PAEZ MEDINA DAVID	983.80	0.00	0.00	983.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0070	PEREZ GARCIA MARIBEL	1,362.81	0.00	0.00	1,362.81
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0071	REYES GARCIA MARICELA	1,902.10	0.00	0.00	1,902.10
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0072	RIVERA PRECIADO ANA DELIA	1,233.80	0.00	0.00	1,233.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0074	GONZALEZ LOBATO ROSA	4,419.26	0.00	0.00	4,419.26
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0075	GAONA UBALDO SIXTO RAFAEL	3,200.15	0.00	0.00	3,200.15
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0076	ORTIZ GUZMAN MA.DEL CARMEN	985.83	0.00	0.00	985.83
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0077	TREJO BOLA¥OS JUAN CARLOS	4,495.45	0.00	0.00	4,495.45
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0078	GRANADOS MALDONADO REY ANDRES	1,400.04	0.00	0.00	1,400.04
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0084	MANCILLA PALOALTO RAFAEL ANTONIO	50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0092	MARIO J.NAVA VELAZQUEZ	3,478.68	0.00	0.00	3,478.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0093	LAZARO GALINDO PLATA	2,004.48	0.00	0.00	2,004.48
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0094	ANA CECILIA CASTRO RUIZ	1,197.50	0.00	0.00	1,197.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0095	GABRIELA GALARZA HERNANDEZ	1,224.12	0.00	0.00	1,224.12
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0096	JUANA G.GONZALEZ GUERRERO	1,224.12	0.00	0.00	1,224.12
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0097	MIREYA OLIVER SANCHEZ	2,193.73	0.00	0.00	2,193.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0098	SANTIAGO PALMA VITAL	940.26	0.00	0.00	940.26
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0099	CARLOS R.GUERRA HERNANDEZ	1,206.37	0.00	0.00	1,206.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0100	MA.GUADALUPE PEREZ SALAZAR	854.78	0.00	0.00	854.78
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0101	MOISES ISRAEL PAZ QUEZADA	541.63	0.00	0.00	541.63
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0102	JUAN CARDENAS RODRIGUEZ	1,340.06	0.00	0.00	1,340.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0103	LINDA E.GARCIA MARTINEZ	846.72	0.00	0.00	846.72
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0104	CONCEPCION R.MAYA GONZALEZ	725.76	0.00	0.00	725.76
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0105	OLGA YA¥EZ RODRIGUEZ	725.76	0.00	0.00	725.76
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0106	JUAN JIMENEZ PEREZ	225.79	0.00	0.00	225.79
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0107	RUBEN RUIZ ANGELES	5,056.19	0.00	0.00	5,056.19
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0108	AGUSTIN I.CONTRERAS SALAZAR	725.76	0.00	0.00	725.76
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0109	WENDY MARLEN MORALES MENDOZA	249.98	0.00	0.00	249.98
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0111	SISSY MELINA RODRIGUEZ ISLAS	667.78	0.00	0.00	667.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0112	NADIA VERONICA MORA ALVAREZ	279.74	0.00	0.00	279.74
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0113	MA.GUADALUPE PEREZ ALARCON	279.74	0.00	0.00	279.74
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0114	VICTOR HUGO VELAZQUEZ PEREZ	5,944.13	0.00	0.00	5,944.13
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	ROCIO VENTURA MARTINEZ	1,094.40	0.00	0.00	1,094.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0116	ARTURO ALFARO GOMEZ	3,174.60	0.00	0.00	3,174.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0117	FRYSTNY MARTINEZ SALAZAR	591.36	0.00	0.00	591.36
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0118	BECAS'02 5ø Y 6øBIMESTRE 2002	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0119	CAJA GRAL.DE GOBIERNO DEL EDO.DE MEXICO	-3,459.12	0.00	0.00	-3,459.12
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0121	LOPEZ ALBA JUAN MANUEL	1,168.20	0.00	0.00	1,168.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0122	SUAREZ BUCIO AURELIO	2,725.80	0.00	0.00	2,725.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0124	HERNANDEZ MENDOZA SABINO	1,168.20	0.00	0.00	1,168.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0125	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECARIOS 2003	66,552.00	0.00	0.00	66,552.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0126	ARTEAGA JIMENEZ ALMA DELIA	145.00	0.00	0.00	145.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0127	MATLA MORENO DAVID	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0128	RAMIREZ TINOCO MOISES GIL	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0129	SOTO OLARTE LUIS	145.00	0.00	0.00	145.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0130	CAMACHO HERNANDEZ BERTHA	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0131	HERNANDEZ CARMONA MARGARITA	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	HERNANDEZ ESTRADA MA.ISABEL	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0133	HERNANDEZ HERRERA ROBERTO	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134	JUAREZ GONZALEZ GABRIEL	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0135	LAZARO PARRA RAYMUNDO	145.00	0.00	0.00	145.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0136	LOPEZ GARCIA IRMA	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0137	PANTOJA DE MENDEZ BLANCA	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0138	SOLIS RUIZ JOSE FRANCISCO	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0139	TELLEZ PAREDES RAMON	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0140	ALBERTO MUÑOZ BAUTISTA	174.45	0.00	0.00	174.45
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0150	MARCOS ZITLALPOPOCA GONZALEZ	890.65	0.00	0.00	890.65
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0178	VELADIZ MEZA JOSE ENRIQUE	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0182	CORTES SALINAS JOSE GERARDO	2,314.02	0.00	0.00	2,314.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0228	BENITEZ SANCHEZ ANGELA	533.15	0.00	0.00	533.15
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0268	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECARIOS 2004	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0269	MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS S.C.	66,699.99	0.00	0.00	66,699.99
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0327	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECARIOS 2005	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0330	S.H.C.P.	3,483.85	0.00	0.00	3,483.85
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0385	ARTURO CRUZ RAMIREZ	747.00	0.00	0.00	747.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0420	JESUS ROCHA TREJO	20,721.78	0.00	0.00	20,721.78
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0433	ANA MARIA ORDOÑEZ LOPEZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0468	GONZALEZ TORRES HILDA	303.00	0.00	0.00	303.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0476	FLAVIA JUAREZ HERNANDEZ	2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0541	JOSE FERNANDO RUIZ RAZO	19,128.82	0.00	0.00	19,128.82
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0705	SARA EUNICE CAMACHO PERERA	4,053.04	0.00	0.00	4,053.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0713	TESORERIA DE LA FEDERACION	-115,260.95	0.00	0.00	-115,260.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0728	RICARDA GUEVARA DE LA LUZ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0739	MARTIN DIAZ VAZQUEZ	830.00	0.00	0.00	830.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0792	CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0829	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,407,495.06	0.00	0.00	11,407,495.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0859	ARACELI GONZALEZ MIRALRIO	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0881	SORIANO TAPIA ANTONIA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0893	MARTINEZ DIMAS LORENZO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0926	ECHAZARRETA ORTIZ DANIEL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0927	ROJAS BENITEZ VIRGILIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0929	DE LA CRUZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0930	MORA QUEZADA VERONICA	16,130.96	0.00	0.00	16,130.96
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0931	CASTELLANOS RAMIREZ ALAN	12,636.01	0.00	0.00	12,636.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0932	GUZMAN MORALES MARIA GUADALUPE	18,673.06	0.00	0.00	18,673.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0933	UNION DE PEPENADORES DEL RELLENO SAN. Y PLANTA DE SELEC. DE STA. CATARINA	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0935	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0937	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-470,948.00	0.00	0.00	-470,948.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0938	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDAF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0939	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0941	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	-849,222.84	0.00	0.00	-849,222.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0942	SECRETARIA DE GOBERNACION	-12,210.00	0.00	0.00	-12,210.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0944	YATZIRI ITZEL GUILLEN GOMEZ	-30,730.60	0.00	0.00	-30,730.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0945	PEDRO ENRIQUE ESPEJEL HERNANDEZ	-26,730.60	0.00	0.00	-26,730.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0946	MAURICIO ALEJANDRO ESPEJEL HERNANDEZ	-26,730.60	0.00	0.00	-26,730.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0947	FEDERICO CABRERA PEREZ	-26,730.60	0.00	0.00	-26,730.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0948	ALEJANDRA SALDAÑA MORENO	-26,730.60	0.00	0.00	-26,730.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0949	ALIZBETH ORDOÑEZ GUTIERREZ	-26,730.60	0.00	0.00	-26,730.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0950	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA (IGECEM)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0954	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	-219,037.46	0.00	0.00	-219,037.46
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0960	HONORARIOS ASIMILADOS 2016	29,695.10	0.00	0.00	29,695.10
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0965	JORGE LUIS POZOS HERNANDEZ	1,823.71	0.00	0.00	1,823.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0966	ANA MARINA NUÑEZ BORJA	3.00	0.00	0.00	3.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0970	TIRADERO DE SAN JUAN IXTAYOPAN	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0971	HONORARIOS ASIMILADOS 2017	-6,760.40	0.00	0.00	-6,760.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0976	LUIS MIGUEL SERVIN GRANADOS	-501,000.00	0.00	0.00	-501,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0979	HONORARIOS ASIMILADOS 2018	123,146.97	0.00	0.00	123,146.97
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	MIGUEL ANGEL MEDRANO CISNEROS	-5,342.67	0.00	0.00	-5,342.67
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	GUDELIA MARTINEZ MORENO	-542.67	0.00	0.00	-542.67
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	TERESITA DE JESUS FLORES CERON	957.33	0.00	0.00	957.33
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0938	RETENCION DEL 3% A CONTRATISTA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	17,271.96	0.00	0.00	17,271.96
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0939	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR JULIO A DICIEMBRE 2016	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0941	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR ENERO A FEBRERO 2017	500.00	0.00	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0942	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR MARZO-ABRIL Y MAYO -JUNIO'17	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0944	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR ENE-FEB MAR-ABR 2018	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0945	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR MAYO-JUN Y JUL-AGOS-2018	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0946	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR SEP-OCT Y NOV-DIC- 2018	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	2021	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	1,462,567.75	1,462,567.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/12/2021	D	179	333	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	0.00	708,000.00
4.0	31/12/2021	D	180	334	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	0.00	708,666.67
7.0	31/12/2021	D	181	341	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	0.00	45,901.08
1.0	16/12/2021	E	242	333	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	708,000.00	0.00
1.0	21/12/2021	E	257	334	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	708,666.67	0.00
1.0	22/12/2021	E	264	341	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	45,901.08	0.00
					T O T A L :	**1,462,567.75**	**1,462,567.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000002	0002	2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO SOL.	0.00	442,170.00	442,170.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/12/2021	D	178	1066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad	0.00	442,170.00
1.0	16/12/2021	E	241	1066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad	240,000.00	0.00
1.0	21/12/2021	E	256	1066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de C	202,170.00	0.00
					T O T A L :	**442,170.00**	**442,170.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000002	0003	2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	877.00	0.00	0.00	877.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	2021	I.S.S.E.M.Y.M	10,387,102.00	6,127,650.00	10,376,636.68	14,636,088.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,090.0	31/12/2021	D	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo I.S.S.E.M.Y.M	0.00	5,187,354.83
1,090.0	26/12/2021	D	39	39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo I.S.S.E.M.Y.M	0.00	5,189,281.85
1.0	31/12/2021	E	278	2457	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo I.S.S.E.M.Y.M	6,127,650.00	0.00
					T O T A L :	**6,127,650.00**	**10,376,636.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000002	0080	2021	INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL	0.00	453,280.00	453,280.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/12/2021	E	40	262	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Formación Policial	400,000.00	0.00
2.0	06/12/2021	D	41	260	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Insitituto de Formación Policial	0.00	53,280.00
2.0	07/12/2021	D	53	262	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Formación Policial	0.00	400,000.00
1.0	15/12/2021	E	377	260	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Insitituto de Formación Policial	53,280.00	0.00
					T O T A L :	**453,280.00**	**453,280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000002	0081	2021	CONVENIO ISSEMYM CAPP/002/2021	62,589,922.91	0.00	0.00	62,589,922.91
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (OCTUBRE 2019)	1,428,571.42	1,428,571.42	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2131	000000001	0000000000000000001	0004		SOLUGOB, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2191					Ingresos por Clasificar	184,816.94	0.00	0.00	184,816.94
2191	000000001	0000000000000000001	0005		INGRESOS DIVERSOS POR IDENTIFICAR DEL MES	180,957.99	0.00	0.00	180,957.99
2191	000000001	0000000000000000001	2019		INGRESOS POR IDENTIFICAR 2019	2,371.21	0.00	0.00	2,371.21
2191	000000001	0000000000000000001	2020		INGRESOS POR IDENTIFICAR 2020	55.69	0.00	0.00	55.69
2191	000000001	0000000000000000001	2021		INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	1,432.05	0.00	0.00	1,432.05
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	71,367,642.33	143,465.37	0.00	71,224,176.96
2233	000000001	0000000000000000104	0002		CREDITO No 11492 (FEFOM 2014)	71,367,642.33	143,465.37	0.00	71,224,176.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	I	27	27	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo CREDITO No 11492 (FEFOM 2014)	143,465.37	0.00
					T O T A L :	**143,465.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	27,059,474.18	0.00	0.00	27,059,474.18
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	27,059,474.18	0.00	0.00	27,059,474.18
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	590,270,978.58	6,552,810.62	0.00	583,718,167.96
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	590,270,978.58	6,552,810.62	0.00	583,718,167.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/12/2021	D	55	160	Resultado de Ejercicios Anteriores	89,654.56	0.00
10.0	20/12/2021	D	55	161	Resultado de Ejercicios Anteriores	22,396.26	0.00
15.0	20/12/2021	D	55	799	Resultado de Ejercicios Anteriores	206,870.05	0.00
20.0	20/12/2021	D	55	800	Resultado de Ejercicios Anteriores	51,745.29	0.00
25.0	20/12/2021	D	55	310	Resultado de Ejercicios Anteriores	86,181.57	0.00
30.0	20/12/2021	D	55	158	Resultado de Ejercicios Anteriores	64,641.11	0.00
35.0	20/12/2021	D	55	159	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,225.90	0.00
1.0	01/12/2021	D	58	58	Resultado de Ejercicios Anteriores	6,014,095.88	0.00
					T O T A L :	**6,552,810.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	69,447,980.76	0.00	9,558,148.76	79,006,129.52
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	64,471,995.76	0.00	8,226,650.76	72,698,646.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	I	1	1	Predial (Rezago)	0.00	13,438.21
7.0	01/12/2021	I	1	1	Predial	0.00	17,165.41
7.0	02/12/2021	I	2	2	Predial (Rezago)	0.00	11,585.62
4.0	02/12/2021	I	2	2	Predial	0.00	21,627.36
8.0	03/12/2021	I	3	3	Predial	0.00	20,452.81
11.0	03/12/2021	I	3	3	Predial (Rezago)	0.00	16,661.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	04/12/2021	I	4	4	Predial (Rezago)		0.00	4,130.87	
		4.0	04/12/2021	I	4	4	Predial		0.00	7,774.89	
		12.0	06/12/2021	I	5	5	Predial (Rezago)		0.00	8,921.42	
		9.0	06/12/2021	I	5	5	Predial		0.00	24,635.60	
		14.0	07/12/2021	I	6	6	Predial (Rezago)		0.00	17,145.58	
		11.0	07/12/2021	I	6	6	Predial		0.00	15,195.15	
		3.0	08/12/2021	I	7	7	Predial		0.00	20,029.16	
		6.0	08/12/2021	I	7	7	Predial (Rezago)		0.00	17,164.02	
		18.0	09/12/2021	I	8	8	Predial (Rezago)		0.00	10,880.82	
		15.0	09/12/2021	I	8	8	Predial		0.00	22,077.49	
		12.0	10/12/2021	I	9	9	Predial (Rezago)		0.00	6,253.76	
		9.0	10/12/2021	I	9	9	Predial		0.00	20,945.85	
		2.0	11/12/2021	I	10	10	Predial		0.00	6,333.55	
		19.0	13/12/2021	I	11	11	Predial (rezago)		0.00	17,629.36	
		16.0	13/12/2021	I	11	11	Predial		0.00	32,374.95	
		14.0	14/12/2021	I	12	12	Predial (rezago)		0.00	16,801.57	
		11.0	14/12/2021	I	12	12	Predial		0.00	27,486.52	
		13.0	15/12/2021	I	13	13	Predial (rezago)		0.00	975,595.78	
		10.0	15/12/2021	I	13	13	Predial		0.00	206,609.77	
		7.0	16/12/2021	I	14	14	Predial		0.00	29,007.88	
		10.0	16/12/2021	I	14	14	Predial (rezago)		0.00	17,459.04	
		10.0	17/12/2021	I	15	15	Predial (rezago)		0.00	36,486.44	
		7.0	17/12/2021	I	15	15	Predial		0.00	21,381.94	
		5.0	18/12/2021	I	16	16	Predial (rezago)		0.00	11,228.47	
		2.0	18/12/2021	I	16	16	Predial		0.00	8,332.78	
		6.0	20/12/2021	I	17	17	Predial		0.00	46,390.44	
		9.0	20/12/2021	I	17	17	Predial (rezago)		0.00	32,142.87	
		11.0	21/12/2021	I	18	18	Predial (rezago)		0.00	18,799.13	
		8.0	21/12/2021	I	18	18	Predial		0.00	37,202.63	
		12.0	22/12/2021	I	19	19	Predial (rezago)		0.00	18,698.56	
		9.0	22/12/2021	I	19	19	Predial		0.00	39,959.41	
		8.0	23/12/2021	I	20	20	Predial (rezago)		0.00	21,742.33	
		5.0	23/12/2021	I	20	20	Predial		0.00	38,873.50	
		2.0	24/12/2021	I	21	21	Predial		0.00	6,963.64	
		5.0	24/12/2021	I	21	21	Predial (rezago)		0.00	2,877.68	
		11.0	27/12/2021	I	22	22	Predial (rezago)		0.00	46,369.22	
		8.0	27/12/2021	I	22	22	Predial		0.00	46,482.01	
		7.0	28/12/2021	I	23	23	Predial (rezago)		0.00	5,292,463.26	
		4.0	28/12/2021	I	23	23	Predial		0.00	633,024.72	
		6.0	29/12/2021	I	24	24	Predial		0.00	44,103.22	
		9.0	29/12/2021	I	24	24	Predial (rezago)		0.00	40,167.14	
		9.0	30/12/2021	I	25	25	Predial (rezago)		0.00	65,569.37	
		6.0	30/12/2021	I	25	25	Predial		0.00	46,280.18	
		7.0	31/12/2021	I	26	26	Predial (rezago)		0.00	10,487.50	
		4.0	31/12/2021	I	26	26	Predial		0.00	7,080.22	
		2.0	03/12/2021	I	34	34	Predial Convenio del Estado de México		0.00	1,031.00	
		2.0	13/12/2021	I	35	35	Predial Convenio del Estado de México		0.00	8,371.00	
		2.0	16/12/2021	I	36	36	Predial Convenio del Estado de México		0.00	748.00	
		2.0	17/12/2021	I	37	37	Predial Convenio del Estado de México		0.00	32,272.00	
		2.0	20/12/2021	I	38	33	Predial Convenio del Estado de México		0.00	1,868.00	
		2.0	24/12/2021	I	39	39	Predial Convenio del Estado de México		0.00	3,870.00	
							T O T A L :		**0.00**	**8,226,650.76**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,975,985.00	0.00	1,331,498.00	6,307,483.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	25,082.00
16.0	01/12/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	26,079.00
17.0	03/12/2021	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	20,460.00
14.0	03/12/2021	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	40,223.00
18.0	06/12/2021	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	14,009.00
15.0	06/12/2021	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,732.00
20.0	07/12/2021	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	3,986.00
17.0	07/12/2021	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	145,333.00
9.0	08/12/2021	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,269.00
21.0	09/12/2021	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	43,273.00
15.0	10/12/2021	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	16,505.00
5.0	11/12/2021	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,053.00
25.0	13/12/2021	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	0.00	9,879.00
22.0	13/12/2021	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	115,355.00
20.0	14/12/2021	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	0.00	9,971.00
17.0	14/12/2021	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	30,711.00
16.0	15/12/2021	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	0.00	30,354.00
13.0	16/12/2021	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,041.00
16.0	17/12/2021	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	0.00	5,830.00
13.0	17/12/2021	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,048.00
15.0	20/12/2021	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	0.00	10,613.00
12.0	20/12/2021	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,370.00
17.0	21/12/2021	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	0.00	42,921.00
14.0	21/12/2021	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	31,731.00
15.0	22/12/2021	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	69,012.00
18.0	22/12/2021	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	0.00	17,723.00
11.0	23/12/2021	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	24,589.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	28/12/2021	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	48,332.00	
		10.0	28/12/2021	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	16,284.00	
		15.0	29/12/2021	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	311,518.00	
		12.0	29/12/2021	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	34,972.00	
		12.0	30/12/2021	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	11,634.00	
		10.0	31/12/2021	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	3,606.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,331,498.00**	
4117							Accesorios de Impuestos	12,504,603.37	0.00	3,771,142.23	16,275,745.60
4117	000000001	0000000000000000001		0001			Multas	182,183.45	0.00	4,072.00	186,255.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/12/2021	I	2	2	Multas	0.00	4,072.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,072.00**

4117	000000001	0000000000000000001		0002			Recargos	12,301,403.89	0.00	3,766,622.13	16,068,026.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	I	1	1	Recargos	0.00	21,305.37
13.0	02/12/2021	I	2	2	Recargos	0.00	10,057.59
20.0	03/12/2021	I	3	3	Recargos	0.00	21,441.41
10.0	04/12/2021	I	4	4	Recargos	0.00	2,782.94
21.0	06/12/2021	I	5	5	Recargos	0.00	13,913.08
23.0	07/12/2021	I	6	6	Recargos	0.00	13,772.94
12.0	08/12/2021	I	7	7	Recargos	0.00	10,542.29
24.0	09/12/2021	I	8	8	Recargos	0.00	7,877.75
18.0	10/12/2021	I	9	9	Recargos	0.00	5,382.31
8.0	11/12/2021	I	10	10	Recargos	0.00	796.09
28.0	13/12/2021	I	11	11	Recargos	0.00	17,306.17
23.0	14/12/2021	I	12	12	Recargos	0.00	14,029.88
19.0	15/12/2021	I	13	13	Recargos	0.00	495,849.08
16.0	16/12/2021	I	14	14	Recargos	0.00	12,530.10
19.0	17/12/2021	I	15	15	Recargos	0.00	28,570.19
8.0	18/12/2021	I	16	16	Recargos	0.00	6,529.35
18.0	20/12/2021	I	17	17	Recargos	0.00	28,646.55
20.0	21/12/2021	I	18	18	Recargos	0.00	35,612.18
21.0	22/12/2021	I	19	19	Recargos	0.00	26,911.99
14.0	23/12/2021	I	20	20	Recargos	0.00	15,292.80
8.0	24/12/2021	I	21	21	Recargos	0.00	2,790.86
14.0	27/12/2021	I	22	22	Recargos	0.00	28,668.72
16.0	28/12/2021	I	23	23	Recargos	0.00	2,719,109.76
18.0	29/12/2021	I	24	24	Recargos	0.00	179,900.04
15.0	30/12/2021	I	25	25	Recargos	0.00	40,515.34
13.0	31/12/2021	I	26	26	Recargos	0.00	6,487.35
					T O T A L :	**0.00**	**3,766,622.13**

4117	000000001	0000000000000000001		0003			Gastos de Ejecución	21,016.03	0.00	448.10	21,464.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4119					Otros Impuestos	88,345.00	0.00	6,751.00	95,096.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	88,345.00	0.00	6,751.00	95,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	09/12/2021	I	8	8	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,751.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,751.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	17,295,813.43	0.00	1,436,314.35	18,732,127.78
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	1,010,656.00	0.00	81,369.00	1,092,025.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2021	I	1	1	Registro Civil	0.00	392.00
23.0	03/12/2021	I	3	3	Registro Civil	0.00	354.00
24.0	06/12/2021	I	5	5	Registro Civil	0.00	16,456.00
15.0	08/12/2021	I	7	7	Registro Civil	0.00	275.00
30.0	09/12/2021	I	8	8	Registro Civil	0.00	79.00
21.0	10/12/2021	I	9	9	Registro Civil	0.00	2,396.00
31.0	13/12/2021	I	11	11	Registro Civil	0.00	8,131.00
26.0	14/12/2021	I	12	12	Registro Civil	0.00	6,442.00
19.0	16/12/2021	I	14	14	Registro Civil	0.00	8,409.00
21.0	20/12/2021	I	17	17	Registro Civil	0.00	2,896.00
23.0	21/12/2021	I	18	18	Registro Civil	0.00	13,910.00
17.0	23/12/2021	I	20	20	Registro Civil	0.00	19,879.00
17.0	27/12/2021	I	22	22	Registro Civil	0.00	400.00
18.0	30/12/2021	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,350.00
					T O T A L :	**0.00**	**81,369.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,424,848.95	0.00	30,043.51	2,454,892.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/12/2021	D	57	228	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	30,043.51
					T O T A L :	**0.00**	**30,043.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Púb	113,466.00	0.00	60.00	113,526.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/12/2021	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8.00
19.0	02/12/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8.00
27.0	06/12/2021	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4.00
26.0	07/12/2021	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	09/12/2021	I 8 8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2.00	
		34.0	13/12/2021	I 11 11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	10.00	
		29.0	14/12/2021	I 12 12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	8.00	
		22.0	15/12/2021	I 13 13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	4.00	
		22.0	16/12/2021	I 14 14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2.00	
		24.0	20/12/2021	I 17 17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2.00	
		26.0	21/12/2021	I 18 18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2.00	
		20.0	23/12/2021	I 20 20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	6.00	
		19.0	28/12/2021	I 23 23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2.00	
					T O T A L :		**0.00**	**60.00**	
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	82,714.00	0.00	16,161.00	98,875.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	02/12/2021	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	772.00
26.0	03/12/2021	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,265.00
13.0	04/12/2021	I	4	4	Servicios de Panteones	0.00	493.00
30.0	06/12/2021	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	772.00
29.0	07/12/2021	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	3,611.00
25.0	15/12/2021	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	986.00
22.0	17/12/2021	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	493.00
11.0	18/12/2021	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	374.00
29.0	21/12/2021	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	493.00
24.0	22/12/2021	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	493.00
23.0	23/12/2021	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,479.00
22.0	28/12/2021	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	1,972.00
21.0	30/12/2021	I	25	25	Servicios de Panteones	0.00	493.00
16.0	31/12/2021	I	26	26	Servicios de Panteones	0.00	2,465.00
					T O T A L :	**0.00**	**16,161.00**

4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	201,727.05	0.00	0.00	201,727.05
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	216,881.00	0.00	8,288.00	225,169.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/12/2021	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00
25.0	02/12/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
29.0	03/12/2021	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
33.0	06/12/2021	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00
32.0	07/12/2021	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
18.0	08/12/2021	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
11.0	11/12/2021	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
28.0	15/12/2021	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
25.0	16/12/2021	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
27.0	20/12/2021	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0 21/12/2021	I 18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	672.00	
		25.0 28/12/2021	I 23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		21.0 29/12/2021	I 24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		24.0 30/12/2021	I 25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,288.00**	
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	13,243,088.43	0.00	1,300,392.84	14,543,481.27
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		12.0 21/12/2021	D	182	0	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,300,392.84	
						T O T A L :	**0.00**	**1,300,392.84**	
4151					Productos	38,826,542.44	11,893.00	2,466,862.37	41,281,511.81
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	169,755.81	0.00	1,426.45	171,182.26
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		25.0 31/12/2021	I	28	28	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,400.60	
		17.0 01/12/2021	I	29	29	Derivados de Recursos Propios	0.00	25.85	
						T O T A L :	**0.00**	**1,426.45**	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	21,109.42	0.00	5,137.53	26,246.95
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		28.0 31/12/2021	I	28	28	Derivados de Participaciones Federales	0.00	5,137.53	
		20.0 01/12/2021	I	29	29	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	
						T O T A L :	**0.00**	**5,137.53**	
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	29.04	0.00	0.00	29.04
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	22,835.08	0.00	0.00	22,835.08
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,465.09	0.00	518.81	4,983.90
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		7.0 15/12/2021	I	30	30	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	518.81	
						T O T A L :	**0.00**	**518.81**	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	10,604,787.19	11,893.00	1,335.05	10,594,229.24
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		22.0 31/12/2021	I	28	28	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,335.03	
		14.0 01/12/2021	I	29	29	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.02	
		1.0 20/12/2021	E	383	383	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.00	0.00	
		1.0 20/12/2021	E	384	384	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,189.00	0.00	
		1.0 20/12/2021	E	385	385	Derivados de Recursos de Programas Estatales	72.00	0.00	
		1.0 20/12/2021	E	388	388	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,800.00	0.00	
		1.0 20/12/2021	E	389	389	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,653.00	0.00	
		1.0 20/12/2021	E	392	392	Derivados de Recursos de Programas Estatales	178.00	0.00	
						T O T A L :	**11,893.00**	**1,335.05**	
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	28,003,560.81	0.00	2,458,444.53	30,462,005.34
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	01/12/2021	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	40,024.69	
		28.0	02/12/2021	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	114,967.75	
		32.0	03/12/2021	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	14,393.26	
		16.0	04/12/2021	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	12,462.54	
		39.0	06/12/2021	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	43,876.89	
		35.0	07/12/2021	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	154,323.86	
		21.0	08/12/2021	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	10,810.74	
		36.0	09/12/2021	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	341,801.80	
		24.0	10/12/2021	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	367,281.61	
		14.0	11/12/2021	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	7,607.78	
		37.0	13/12/2021	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	359,721.85	
		32.0	14/12/2021	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	69,749.21	
		31.0	15/12/2021	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	37,927.86	
		28.0	16/12/2021	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	90,399.84	
		25.0	17/12/2021	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	144,423.47	
		14.0	18/12/2021	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	41,478.72	
		30.0	20/12/2021	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	30,837.70	
		35.0	21/12/2021	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	216,769.08	
		27.0	22/12/2021	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	71,650.60	
		26.0	23/12/2021	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	28,527.34	
		11.0	24/12/2021	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	4,272.00	
		20.0	27/12/2021	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	179,519.94	
		28.0	28/12/2021	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	1,582.00	
		24.0	29/12/2021	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	5,373.00	
		27.0	30/12/2021	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	57,459.00	
		19.0	31/12/2021	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	11,202.00	
							T O T A L :		**0.00**	**2,458,444.53**	
4162							Multas	49,238.00	0.00	0.00	49,238.00
4162	000000001	000000000000000001	0001				Sanciones Administrativas	49,238.00	0.00	0.00	49,238.00
4163							Indemnizaciones	32,983.98	0.00	0.00	32,983.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	32,983.98	0.00	0.00	32,983.98
4169					Otros Aprovechamientos	500.00	0.00	0.00	500.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	500.00	0.00	0.00	500.00
4211					Participaciones	381,966,538.38	182,178.97	74,473,389.47	456,257,748.88
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	272,133,174.35	0.00	22,924,218.60	295,057,392.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	I	27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	22,924,218.60
					T O T A L :	**0.00**	**22,924,218.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	38,613,769.03	0.00	3,003,728.82	41,617,497.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	3,003,728.82
					T O T A L :	**0.00**	**3,003,728.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	17,711,752.28	0.00	734,506.79	18,446,259.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/12/2021	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	734,506.79
					T O T A L :	**0.00**	**734,506.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,569,321.03	182,178.97	1,995,929.39	4,383,071.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	I	27	27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,995,929.39
70.0	31/12/2021	I	27	27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	182,178.97	0.00
					T O T A L :	**182,178.97**	**1,995,929.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,546,972.34	0.00	499,017.58	6,045,989.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	499,017.58
					T O T A L :	**0.00**	**499,017.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,459,158.78	0.00	356,391.41	3,815,550.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	356,391.41
					T O T A L :	**0.00**	**356,391.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,519.52	0.00	470.31	4,989.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	470.31
					T O T A L :	**0.00**	**470.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	888,605.45	0.00	79,845.54	968,450.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	6,851,096.18	0.00	689,845.91	7,540,942.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	590,324.43
51.0	31/12/2021	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	99,521.48
					T O T A L :	**0.00**	**689,845.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,784,880.00	0.00	2,932,202.00	5,717,082.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,932,202.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,932,202.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	821,033.85	0.00	564,943.51	1,385,977.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2021	I	27	27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	564,943.51
					T O T A L :	**0.00**	**564,943.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	10,971,994.01	0.00	388,108.06	11,360,102.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	388,108.06
					T O T A L :	**0.00**	**388,108.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	449,601.71	0.00	81,112.55	530,714.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	81,112.55
					T O T A L :	**0.00**	**81,112.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	438,171.25	0.00	75,301.22	513,472.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	75,301.22
					T O T A L :	**0.00**	**75,301.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	563,205.91	0.00	57,100.05	620,305.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2021	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	57,100.05
					T O T A L :	**0.00**	**57,100.05**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	18,000,000.00	0.00	40,090,667.73	58,090,667.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2021	I	31	31	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
2.0	24/12/2021	I	32	32	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00
2.0	30/12/2021	I	33	33	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,090,667.73
					T O T A L :	**0.00**	**40,090,667.73**

4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	159,282.69	0.00	0.00	159,282.69
4212					Aportaciones	375,547,178.41	1,234.00	23,094,932.26	398,640,876.67
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	120,796,681.50	0.00	0.00	120,796,681.50
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	254,044,252.78	0.00	23,094,932.26	277,139,185.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/12/2021	I	30	30	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	23,094,932.26
					T O T A L :	**0.00**	**23,094,932.26**

4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	706,244.13	1,234.00	0.00	705,010.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/12/2021	E	378	378	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	618.00	0.00
1.0	20/12/2021	E	379	379	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	607.00	0.00
1.0	20/12/2021	E	380	380	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	9.00	0.00
					T O T A L :	**1,234.00**	**0.00**

5100					Gastos de Funcionamiento	658,763,714.05	151,372,254.33	929,925.49	809,206,042.89
5100	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,260.42	0.00	0.00	22,260.42
5100	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	28,972.72	0.00	0.00	28,972.72
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	568,957.48	0.00	0.00	568,957.48
5100	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,500.00	800.00	0.00	10,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	A00100000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	21,400.00	2,000.00	0.00	23,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	2,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

5100	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,200.00	0.00	2,200.00	22,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	2,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,200.00**	
5100	A00100000	010301010101110101	3481		Comisiones por ventas	11,879.83	0.00	0.00	11,879.83
5100	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	153,259.20	0.00	0.00	153,259.20
5100	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	A00100000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55,973.17	0.00	55,973.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	55,973.17	0.00
					T O T A L :	**55,973.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101120101	1111		Dietas	96,982.90	0.00	0.00	96,982.90
5100	A00100000	010301010101120101	1131		Sueldo base	1,149,388.21	0.00	0.00	1,149,388.21
5100	A00100000	010301010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	422,230.57	0.00	0.00	422,230.57
5100	A00100000	010301010101120101	1311		Prima por año de servicio	25,506.00	0.00	0.00	25,506.00
5100	A00100000	010301010101120101	1345		Gratificación	472,193.69	0.00	0.00	472,193.69
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	679,738.26	70,397.20	0.00	750,135.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,198.60	0.00
1.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,198.60	0.00
					T O T A L :	**70,397.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	12,229,159.82	1,116,332.74	0.00	13,345,492.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	394,376.47	0.00
1.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	147,737.13	0.00
1.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,052.77	0.00
1.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	394,376.47	0.00
1.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	147,737.13	0.00
1.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,052.77	0.00
					T O T A L :	**1,116,332.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,311,938.19	426,200.64	0.00	4,738,138.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	213,100.32	0.00
1.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	213,100.32	0.00
					T O T A L :	**426,200.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	268,379.80	25,506.00	0.00	293,885.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	310,868.30	522,281.21	0.00	833,149.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,753.00	0.00
10.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,753.00	0.00
					T O T A L :	**25,506.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,716.50	0.00
7.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	364,875.12	0.00
13.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	106,856.69	0.00
7.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,832.90	0.00
					T O T A L :	**522,281.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	393,935.31	0.00	393,935.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	47,285.07	0.00
4.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	179,678.73	0.00
4.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	160,722.32	0.00
4.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,249.19	0.00
					T O T A L :	**393,935.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	110,758.81	39,086.43	0.00	149,845.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,000.00	0.00
4.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,086.43	0.00
					T O T A L :	**39,086.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	5,027,809.75	457,860.28	0.00	5,485,670.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,708.18	0.00
7.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	157,746.60	0.00
4.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	56,820.69	0.00
4.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,006.87	0.00
4.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,708.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 26/12/2021 D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		157,746.60	0.00	
		7.0 26/12/2021 D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		38,116.29	0.00	
		4.0 26/12/2021 D	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,006.87	0.00	
					T O T A L :		**457,860.28**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	823,386.40	156,970.20	0.00	980,356.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	78,485.10	0.00
1.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	78,485.10	0.00
					T O T A L :	**156,970.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	610,952.98	116,471.94	0.00	727,424.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	58,235.97	0.00
4.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	58,235.97	0.00
					T O T A L :	**116,471.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	127,199.76	24,100.12	0.00	151,299.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	12,050.06	0.00
7.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	12,050.06	0.00
					T O T A L :	**24,100.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72,046.16	13,734.86	0.00	85,781.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	6,867.43	0.00
10.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	6,867.43	0.00
					T O T A L :	**13,734.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	359,819.99	68,595.92	0.00	428,415.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,297.96	0.00
13.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,297.96	0.00
					T O T A L :	**68,595.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,898.14	159,100.00	0.00	213,998.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	D	71	534	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, Uriel Pérez Rodriguez	159,100.00	0.00
					T O T A L :	**159,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	221,238.68	0.00	0.00	221,238.68
5100	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	54,288.00	0.00	0.00	54,288.00
5100	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	1,123,114.63	0.00	0.00	1,123,114.63
5100	A00100000	010301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	616,078.32	0.00	0.00	616,078.32
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,416.25	0.00	0.00	102,416.25
5100	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	659,750.00	0.00	0.00	659,750.00
5100	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	661,491.16	0.00	0.00	661,491.16
5100	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,087,574.61	0.00	0.00	1,087,574.61
5100	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5100	A00100000	010301010101150101	3481		Comisiones por ventas	2,138.45	0.00	0.00	2,138.45
5100	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	67,104.00	0.00	67,104.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	D	70	35488	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, Uriel Pérez Rodriguez	67,104.00	0.00
					T O T A L :	**67,104.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	975,149.93	0.00	0.00	975,149.93
5100	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,197,726.44	0.00	0.00	1,197,726.44
5100	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	888,712.81	0.00	0.00	888,712.81
5100	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	184,896.73	0.00	0.00	184,896.73
5100	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	104,800.46	0.00	0.00	104,800.46
5100	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	523,407.46	0.00	0.00	523,407.46
5100	A00100000	010301010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	18,988.80	1,858.56	0.00	20,847.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,858.56	0.00
					T O T A L :	**1,858.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101260102	1111		Dietas	52,490.42	0.00	0.00	52,490.42
5100	A00100000	010301010101260102	1131		Sueldo base	615,041.91	0.00	0.00	615,041.91
5100	A00100000	010301010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	387,985.13	0.00	0.00	387,985.13
5100	A00100000	010301010101260102	1311		Prima por año de servicio	12,753.00	0.00	0.00	12,753.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	a00100000	010301010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	1,677,353.05	0.00	1,677,353.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	93,362.71	0.00
1.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	972,176.72	0.00
1.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	470,703.56	0.00
1.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	40,610.06	0.00
1.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	100,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,677,353.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101260102	1345		Gratificación	220,371.36	0.00	0.00	220,371.36
5100	A00100000	010301010101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80	0.00	287,801.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	D	95	724791	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, Pérez Rodríguez Uriel	287,801.80	0.00
					T O T A L :	**287,801.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,559,562.00	0.00	1,559,562.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	D	160	1142	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	281,880.00	0.00
3.0	30/12/2021	D	161	1141	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	333,442.00	0.00
3.0	30/12/2021	D	162	1140	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	457,040.00	0.00
3.0	30/12/2021	D	163	1139	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	487,200.00	0.00
					T O T A L :	**1,559,562.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,673.51	0.00	0.00	18,673.51
5100	A00103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	200.00	0.00	3,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,904.00	500.00	0.00	5,404.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,260.00	0.00	840.00	7,420.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103110101	3481		Comisiones por ventas	389.90	0.00	0.00	389.90
5100	A00103000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,094.01	0.00	16,094.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	16,094.01	0.00
					T O T A L :	**16,094.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103120101	1131		Sueldo base	105,103.18	0.00	0.00	105,103.18
5100	A00103000	010803010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
5100	A00103000	010803010103120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
5100	A00103000	010803010103120101	1345		Gratificación	32,538.63	0.00	0.00	32,538.63
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	1,310,930.96	286,921.76	0.00	1,597,852.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	98,070.95	0.00
10.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	45,389.93	0.00
10.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	98,070.95	0.00
16.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	45,389.93	0.00
					T O T A L :	**286,921.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	703,892.82	235,735.54	0.00	939,628.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	104,689.92	0.00
4.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	131,045.62	0.00
					T O T A L :	**235,735.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	34,574.80	6,801.60	0.00	41,376.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,400.80	0.00
25.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,400.80	0.00
					T O T A L :	**6,801.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	31,682.90	99,833.38	0.00	131,516.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		67,003.32	0.00	
		28.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		32,830.06	0.00	
						T O T A L :		**99,833.38**	**0.00**	
5100	A00103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	65,215.56	0.00	65,215.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		10.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		25,257.46	0.00	
		10.0	15/12/2021	D	23	23 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		39,958.10	0.00	
						T O T A L :		**65,215.56**	**0.00**	
5100	A00103000	010803010103150101	1341			Compensación	26,352.37	6,697.19	0.00	33,049.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		19.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,697.19	0.00	
						T O T A L :		**6,697.19**	**0.00**	
5100	A00103000	010803010103150101	1345			Gratificación	462,561.09	99,164.76	0.00	561,725.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		13.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		38,408.78	0.00	
		13.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		15,424.60	0.00	
		13.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		38,408.78	0.00	
		22.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,922.60	0.00	
						T O T A L :		**99,164.76**	**0.00**	
5100	A00103000	010803010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	120,202.25	37,164.44	0.00	157,366.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		16.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		18,582.22	0.00	
		16.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		18,582.22	0.00	
						T O T A L :		**37,164.44**	**0.00**	
5100	A00103000	010803010103150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,190.20	27,576.06	0.00	116,766.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		19.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,788.03	0.00	
		19.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,788.03	0.00	
						T O T A L :		**27,576.06**	**0.00**	
5100	A00103000	010803010103150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,710.03	5,592.10	0.00	22,302.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,796.05	0.00
22.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,796.05	0.00
					T O T A L :	**5,592.10**	**0.00**

5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,517.90	3,251.96	0.00	13,769.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,625.98	0.00
25.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,625.98	0.00
					T O T A L :	**3,251.96**	**0.00**

5100	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,528.61	16,240.92	0.00	68,769.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,120.46	0.00
28.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,120.46	0.00
					T O T A L :	**16,240.92**	**0.00**

5100	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,904.43	0.00	0.00	5,904.43
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

5100	A00103000	010803010103150101	3481		Comisiones por ventas	93.96	0.00	0.00	93.96
5100	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,501.84	0.00	0.00	94,501.84
5100	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,110.27	0.00	0.00	87,110.27
5100	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,635.74	0.00	0.00	64,635.74
5100	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,395.74	0.00	0.00	13,395.74
5100	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,622.08	0.00	0.00	7,622.08
5100	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,067.51	0.00	0.00	38,067.51
5100	A00103000	010803010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	478.00	0.00	5,458.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**0.00**

5100	A00103000	010803010103260102	1131		Sueldo base	116,126.46	0.00	0.00	116,126.46
5100	A00103000	010803010103260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,637.14	0.00	0.00	117,637.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
5100	A00103000	010803010103260102	1322		Aguinaldo	0.00	425,644.15	0.00	425,644.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	198,106.50	0.00
7.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	154,037.65	0.00
4.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	73,500.00	0.00
					T O T A L :	**425,644.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103260102	1345		Gratificación	17,158.06	0.00	0.00	17,158.06
5100	A00103000	010803010103260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	A00113000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	200.00	0.00	1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,260.00	0.00	840.00	7,420.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,359.17	0.00	2,359.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	2,359.17	0.00
					T O T A L :	**2,359.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101120101	1131		Sueldo base	71,860.40	0.00	0.00	71,860.40
5100	A00113000	010303010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
5100	A00113000	010303010101120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
5100	A00113000	010303010101120101	1345		Gratificación	23,489.08	0.00	0.00	23,489.08
5100	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	405,920.81	77,568.46	0.00	483,489.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	20,487.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/12/2021	D 10 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		18,297.00	0.00	
		19.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		20,487.23	0.00	
		31.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		18,297.00	0.00	
					T O T A L :		**77,568.46**	**0.00**	
5100	A00113000	010303010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,115.66	0.00	0.00	71,115.66
5100	A00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	7,001.40	1,700.40	0.00	8,701.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	850.20	0.00
40.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	850.20	0.00
					T O T A L :	**1,700.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	11,843.21	29,680.82	0.00	41,524.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,446.79	0.00
43.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,234.03	0.00
					T O T A L :	**29,680.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,141.34	0.00	24,141.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,719.91	0.00
16.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,421.43	0.00
					T O T A L :	**24,141.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101150101	1341		Compensación	1,443.38	2,674.02	0.00	4,117.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,674.02	0.00
					T O T A L :	**2,674.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	129,807.92	29,246.48	0.00	159,054.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,450.34	0.00
22.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,873.30	0.00
22.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,450.34	0.00
37.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,472.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**29,246.48**	**0.00**	
5100	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,135.70	10,102.02	0.00	58,237.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,051.01	0.00
31.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,051.01	0.00
					T O T A L :	**10,102.02**	**0.00**

5100	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,716.62	7,495.68	0.00	43,212.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,747.84	0.00
34.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,747.84	0.00
					T O T A L :	**7,495.68**	**0.00**

5100	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,905.07	1,868.86	0.00	10,773.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	934.43	0.00
37.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	934.43	0.00
					T O T A L :	**1,868.86**	**0.00**

5100	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,211.82	883.92	0.00	5,095.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	441.96	0.00
40.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	441.96	0.00
					T O T A L :	**883.92**	**0.00**

5100	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,035.04	4,414.52	0.00	25,449.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,207.26	0.00
43.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,207.26	0.00
					T O T A L :	**4,414.52**	**0.00**

5100	A00113000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
5100	A00113000	010303010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	840.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**840.00**	**0.00**	
5100	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,705.41	0.00	0.00	20,705.41
5100	A00113000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,783.59	0.00	0.00	20,783.59
5100	A00113000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,421.38	0.00	0.00	15,421.38
5100	A00113000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,845.03	0.00	0.00	3,845.03
5100	A00113000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,818.47	0.00	0.00	1,818.47
5100	A00113000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,082.56	0.00	0.00	9,082.56
5100	A00113000	010303010101260102	1131		Sueldo base	43,241.11	0.00	0.00	43,241.11
5100	A00113000	010303010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
5100	A00113000	010303010101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
5100	A00113000	010303010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	110,280.01	0.00	110,280.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	48,500.39	0.00
13.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	61,779.62	0.00
					T O T A L :	**110,280.01**	**0.00**

5100	A00113000	010303010101260102	1345		Gratificación	13,214.54	0.00	0.00	13,214.54
5100	A00113000	010303010101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	A02102000	010204010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,274.04	0.00	0.00	10,274.04
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,720.34	0.00	0.00	12,720.34
5100	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,300.00	100.00	0.00	1,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,024.00	200.00	0.00	2,224.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,720.00	0.00	480.00	4,240.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**480.00**

5100	A02102000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	265.65	0.00	0.00	265.65
5100	A02102000	010204010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,786.55	0.00	2,786.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0 10/12/2021 E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		2,786.55	0.00	
					T O T A L :		**2,786.55**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010102120101	1131		Sueldo base	115,409.62	0.00	0.00	115,409.62
5100	A02102000	010204010102120101	1311		Prima por año de servicio	11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
5100	A02102000	010204010102120101	1345		Gratificación	19,985.37	0.00	0.00	19,985.37
5100	A02102000	010204010102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	1,083,998.95	125,102.68	0.00	1,209,101.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,402.69	0.00
28.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	50,148.65	0.00
28.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,402.69	0.00
46.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	50,148.65	0.00
					T O T A L :	**125,102.68**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	104,574.60	11,336.00	0.00	115,910.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,668.00	0.00
55.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,668.00	0.00
					T O T A L :	**11,336.00**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	37,816.12	42,866.19	0.00	80,682.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,594.21	0.00
61.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,271.98	0.00
					T O T A L :	**42,866.19**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,477.77	0.00	44,477.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,282.33	0.00
22.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	41,195.44	0.00
					T O T A L :	**44,477.77**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	7,264.46	6,619.68	0.00	13,884.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,619.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,619.68**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	190,560.74	31,262.02	0.00	221,822.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,752.13	0.00
31.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,980.08	0.00
31.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,752.13	0.00
52.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,777.68	0.00
					T O T A L :	**31,262.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,146.67	13,960.08	0.00	82,106.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,980.04	0.00
46.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,980.04	0.00
					T O T A L :	**13,960.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,564.85	10,358.38	0.00	60,923.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,179.19	0.00
49.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,179.19	0.00
					T O T A L :	**10,358.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,055.05	673.64	0.00	3,728.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	336.82	0.00
52.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	336.82	0.00
					T O T A L :	**673.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,962.90	1,221.52	0.00	7,184.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	610.76	0.00
55.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	610.76	0.00
					T O T A L :	**1,221.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,780.25	6,100.58	0.00	35,880.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,050.29	0.00	
		58.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,050.29	0.00	
					T O T A L :		**6,100.58**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,423.05	991.90	0.00	10,414.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	495.95	0.00
58.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	495.95	0.00
					T O T A L :	**991.90**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,325.38	0.00	0.00	30,325.38
5100	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101	3481		Comisiones por ventas	93.96	0.00	0.00	93.96
5100	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,015.85	0.00	0.00	65,015.85
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,951.29	0.00	0.00	80,951.29
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,065.91	0.00	0.00	60,065.91
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,488.30	0.00	0.00	3,488.30
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	7,083.26	0.00	0.00	7,083.26
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,375.85	0.00	0.00	35,375.85
5100	A02102000	010204010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,213.00	212.00	0.00	2,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	212.00	0.00
					T O T A L :	**212.00**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102260102	1131		Sueldo base	70,746.45	0.00	0.00	70,746.45
5100	A02102000	010204010102260102	1311		Prima por año de servicio	5,668.00	0.00	0.00	5,668.00
5100	A02102000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	195,749.39	0.00	195,749.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,610.39	0.00
19.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	173,139.00	0.00
					T O T A L :	**195,749.39**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102260102	1345		Gratificación	10,353.93	0.00	0.00	10,353.93
5100	A02102000	010204010102260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00	0.00	495.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
5100	A02112000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,043.26	0.00	0.00	15,043.26
5100	A02112000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	200.00	0.00	1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,260.00	0.00	840.00	7,420.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	4,812.10	0.00	0.00	4,812.10
5100	A02112000	010204010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,055.81	0.00	2,055.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	2,055.81	0.00
					T O T A L :	**2,055.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102120101	1131		Sueldo base	42,045.54	0.00	0.00	42,045.54
5100	A02112000	010204010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,641.78	0.00	0.00	13,641.78
5100	A02112000	010204010102120101	1345		Gratificación	13,208.76	0.00	0.00	13,208.76
5100	A02112000	010204010102150101	1131		Sueldo base	341,868.65	42,485.15	0.00	384,353.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,462.38	0.00
37.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,022.77	0.00
					T O T A L :	**42,485.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,419.74	12,904.34	0.00	114,324.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	6,381.32	0.00
7.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	6,523.02	0.00
					T O T A L :	**12,904.34**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	a02112000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	A02112000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	6,203.10	18,609.31	0.00	24,812.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,609.31	0.00
					T O T A L :	**18,609.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,517.25	0.00	4,517.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,517.25	0.00
					T O T A L :	**4,517.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1345		Gratificación	108,858.99	13,875.02	0.00	122,734.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,937.51	0.00
40.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,937.51	0.00
					T O T A L :	**13,875.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,633.16	5,592.04	0.00	36,225.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,796.02	0.00
61.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,796.02	0.00
					T O T A L :	**5,592.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,729.83	4,149.30	0.00	26,879.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,074.65	0.00
64.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,074.65	0.00
					T O T A L :	**4,149.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,667.10	1,034.52	0.00	6,701.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	517.26	0.00
67.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	517.26	0.00
					T O T A L :	**1,034.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,680.35	489.30	0.00	3,169.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	244.65	0.00
70.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	244.65	0.00
					T O T A L :	**489.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,386.94	2,443.78	0.00	15,830.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,221.89	0.00
73.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,221.89	0.00
					T O T A L :	**2,443.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,566.24	0.00	0.00	18,566.24
5100	A02112000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,576.64	0.00	0.00	24,576.64
5100	A02112000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,235.86	0.00	0.00	18,235.86
5100	A02112000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,546.67	0.00	0.00	4,546.67
5100	A02112000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,150.39	0.00	0.00	2,150.39
5100	A02112000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,740.22	0.00	0.00	10,740.22
5100	A02112000	010204010102260102	1131		Sueldo base	36,923.81	0.00	0.00	36,923.81
5100	A02112000	010204010102260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,343.91	0.00	0.00	13,343.91
5100	A02112000	010204010102260102	1311		Prima por año de servicio	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	A02112000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	56,690.07	0.00	56,690.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	49,190.07	0.00
7.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,500.00	0.00
					T O T A L :	**56,690.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02112000	010204010102260102	1345		Gratificación	8,753.84	0.00	0.00	8,753.84
5100	B00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	B00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,436.62	0.00	0.00	32,436.62
5100	B00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	B00138000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	B00138000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,720.00	0.00	480.00	4,240.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		0.00	480.00	
					T O T A L :		**0.00**	**480.00**	
5100	B00138000	010304010101110101	3481		Comisiones por ventas	677.29	0.00	0.00	677.29
5100	B00138000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,809.41	0.00	8,809.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	8,809.41	0.00
					T O T A L :	**8,809.41**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101120101	1111		Dietas	60,137.78	0.00	0.00	60,137.78
5100	B00138000	010304010101120101	1131		Sueldo base	176,226.74	0.00	0.00	176,226.74
5100	B00138000	010304010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,465.06	0.00	0.00	6,465.06
5100	B00138000	010304010101120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
5100	B00138000	010304010101120101	1345		Gratificación	83,056.89	0.00	0.00	83,056.89
5100	B00138000	010304010101150101	1111		Dietas	561,981.57	60,137.78	0.00	622,119.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	30,068.89	0.00
10.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	30,068.89	0.00
					T O T A L :	**60,137.78**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,526,396.34	177,067.72	0.00	1,703,464.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	65,635.86	0.00
40.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,898.00	0.00
46.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	65,635.86	0.00
64.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,898.00	0.00
					T O T A L :	**177,067.72**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,185.54	4,310.04	0.00	62,495.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	2,155.02	0.00
10.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	2,155.02	0.00
					T O T A L :	**4,310.04**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	33,157.80	5,101.20	0.00	38,259.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00
73.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,101.20**	**0.00**	
5100	B00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	51,542.08	110,955.75	0.00	162,497.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,657.05	0.00
52.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	64,736.82	0.00
76.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,561.88	0.00
					T O T A L :	**110,955.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,662.62	0.00	91,662.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,425.05	0.00
34.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,051.95	0.00
28.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	41,185.62	0.00
					T O T A L :	**91,662.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010304010101150101	1341		Compensación	21,015.98	3,594.27	0.00	24,610.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,594.27	0.00
					T O T A L :	**3,594.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	848,503.11	85,735.20	0.00	934,238.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,117.30	0.00
37.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,488.10	0.00
43.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,962.60	0.00
13.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,117.30	0.00
49.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,488.10	0.00
70.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,561.80	0.00
					T O T A L :	**85,735.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,749.39	29,513.14	0.00	177,262.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,756.57	0.00
76.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,756.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**29,513.14**	**0.00**	
5100	B00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,630.09	21,898.76	0.00	131,528.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,949.38	0.00
79.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,949.38	0.00
					T O T A L :	**21,898.76**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,085.57	4,610.32	0.00	27,695.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,305.16	0.00
82.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,305.16	0.00
					T O T A L :	**4,610.32**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,928.28	2,582.44	0.00	15,510.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,291.22	0.00
85.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,291.22	0.00
					T O T A L :	**2,582.44**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,566.77	12,897.30	0.00	77,464.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,448.65	0.00
88.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,448.65	0.00
					T O T A L :	**12,897.30**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
5100	B00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,761.50	0.00	0.00	4,761.50
5100	B00138000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101150101	3481		Comisiones por ventas	99.42	0.00	0.00	99.42
5100	B00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,857.43	0.00	0.00	132,857.43
5100	B00138000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	180,882.72	0.00	0.00	180,882.72
5100	B00138000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,214.98	0.00	0.00	134,214.98
5100	B00138000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,788.80	0.00	0.00	30,788.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00138000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,827.54	0.00	0.00	15,827.54
5100	B00138000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,046.00	0.00	0.00	79,046.00
5100	B00138000	010304010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	15,215.00	1,460.00	0.00	16,675.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,460.00	0.00
					T O T A L :	**1,460.00**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101260102	1111		Dietas	44,701.59	0.00	0.00	44,701.59
5100	B00138000	010304010101260102	1131		Sueldo base	105,272.48	0.00	0.00	105,272.48
5100	B00138000	010304010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
5100	B00138000	010304010101260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
5100	B00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	308,007.45	0.00	308,007.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	79,640.08	0.00
31.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	168,687.35	0.00
25.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	56,680.02	0.00
10.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**308,007.45**	**0.00**

5100	B00138000	010304010101260102	1345		Gratificación	41,167.20	0.00	0.00	41,167.20
5100	C01C01000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
5100	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5100	C01C01000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,950.00	500.00	0.00	5,450.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	C01C01000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,704.00	600.00	0.00	6,304.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

5100	C01C01000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,980.00	0.00	1,320.00	11,660.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,320.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,320.00**

5100	C01C01000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	968.80	0.00	0.00	968.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,879.05	0.00	4,879.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,879.05	0.00
					T O T A L :	**4,879.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C01C01000	010309020101120101	1131		Sueldo base	75,665.26	0.00	0.00	75,665.26
5100	C01C01000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,205.92	0.00	0.00	12,205.92
5100	C01C01000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
5100	C01C01000	010309020101120101	1345		Gratificación	46,378.58	0.00	0.00	46,378.58
5100	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
19.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	709,182.10	84,153.64	0.00	793,335.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	23,661.05	0.00
49.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,415.77	0.00
55.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	23,661.05	0.00
79.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,415.77	0.00
					T O T A L :	**84,153.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,846.01	11,719.30	0.00	148,565.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	5,859.65	0.00
13.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	5,859.65	0.00
					T O T A L :	**11,719.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	21,538.40	2,267.20	0.00	23,805.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
88.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**2,267.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	35,055.96	56,137.55	0.00	91,193.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,672.62	0.00	55,672.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
61.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,596.05	0.00
91.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,319.93	0.00
					T O T A L :	**56,137.55**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,597.73	0.00
40.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,445.11	0.00
34.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,629.78	0.00
					T O T A L :	**55,672.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	2,725.50	2,537.78	0.00	5,263.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,537.78	0.00
					T O T A L :	**2,537.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	434,935.42	52,103.36	0.00	487,038.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
43.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,784.66	0.00
52.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,497.17	0.00
22.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
58.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,784.66	0.00
85.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,096.37	0.00
					T O T A L :	**52,103.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,194.45	17,246.68	0.00	100,441.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,623.34	0.00
91.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,623.34	0.00
					T O T A L :	**17,246.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,730.37	12,797.06	0.00	74,527.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,398.53	0.00
94.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,398.53	0.00
					T O T A L :	**12,797.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,390.92	3,190.62	0.00	18,581.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,595.31	0.00
97.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,595.31	0.00
					T O T A L :	**3,190.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,279.57	1,509.10	0.00	8,788.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	754.55	0.00
100.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	754.55	0.00
					T O T A L :	**1,509.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,355.83	7,536.78	0.00	43,892.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,768.39	0.00
103.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,768.39	0.00
					T O T A L :	**7,536.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
5100	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C01C01000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	1,320.00	0.00	2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	242.20	0.00	0.00	242.20
5100	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,466.45	0.00	0.00	78,466.45
5100	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,858.37	0.00	0.00	95,858.37
5100	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,126.97	0.00	0.00	71,126.97
5100	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,733.74	0.00	0.00	17,733.74
5100	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,387.68	0.00	0.00	8,387.68
5100	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,890.07	0.00	0.00	41,890.07
5100	C01C01000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	478.00	0.00	5,458.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C01C01000	010309020101260102	1131		Sueldo base	37,034.52	0.00	0.00	37,034.52
5100	C01C01000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,403.25	0.00	0.00	11,403.25
5100	C01C01000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
5100	C01C01000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	182,924.94	0.00	182,924.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
37.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	47,354.42	0.00
31.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	62,078.89	0.00
13.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**182,924.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010309020101260102	1345		Gratificación	23,189.29	0.00	0.00	23,189.29
5100	C02C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,606.68	0.00	0.00	44,606.68
5100	C02C02000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
5100	C02C02000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,100.00	200.00	0.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,412.00	500.00	0.00	5,912.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,260.00	0.00	840.00	7,420.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	931.38	0.00	0.00	931.38
5100	C02C02000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,489.26	0.00	6,489.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0 10/12/2021 E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		6,489.26	0.00	
					T O T A L :		**6,489.26**	**0.00**	
5100	C02C02000	010309020101120101	1111		Dietas	26,585.70	0.00	0.00	26,585.70
5100	C02C02000	010309020101120101	1131		Sueldo base	52,828.71	0.00	0.00	52,828.71
5100	C02C02000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,874.90	0.00	0.00	69,874.90
5100	C02C02000	010309020101120101	1345		Gratificación	35,154.98	0.00	0.00	35,154.98
5100	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	464,035.68	53,170.26	0.00	517,205.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.13	0.00
28.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.13	0.00
					T O T A L :	**53,170.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	502,021.74	40,014.14	0.00	542,035.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	20,007.07	0.00
64.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	20,007.07	0.00
					T O T A L :	**40,014.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	636,025.96	68,822.02	0.00	704,847.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	34,411.01	0.00
16.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	34,411.01	0.00
					T O T A L :	**68,822.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,065.44	40,465.08	0.00	66,530.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	20,732.05	0.00
70.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,733.03	0.00
					T O T A L :	**40,465.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,405.06	0.00	10,405.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,182.54	0.00
46.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,222.52	0.00
					T O T A L :	**10,405.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1341		Compensación	4,097.31	0.00	0.00	4,097.31
5100	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	447,381.79	44,238.56	0.00	491,620.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,447.44	12,627.16	0.00	74,074.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.82	0.00
49.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,648.46	0.00
31.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.82	0.00
67.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,648.46	0.00
					T O T A L :	**44,238.56**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,313.58	0.00
106.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,313.58	0.00
					T O T A L :	**12,627.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,594.12	9,369.36	0.00	54,963.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,684.68	0.00
109.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,684.68	0.00
					T O T A L :	**9,369.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,367.77	2,336.04	0.00	13,703.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,168.02	0.00
112.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,168.02	0.00
					T O T A L :	**2,336.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,376.70	1,104.88	0.00	6,481.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	552.44	0.00
115.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	552.44	0.00
					T O T A L :	**1,104.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,852.44	5,518.06	0.00	32,370.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,759.03	0.00
118.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,759.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,518.06**	**0.00**	
5100	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,538.13	0.00	0.00	6,538.13
5100	C02C02000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	136.51	0.00	0.00	136.51
5100	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,136.46	0.00	0.00	87,136.46
5100	C02C02000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,961.85	0.00	0.00	87,961.85
5100	C02C02000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,267.80	0.00	0.00	65,267.80
5100	C02C02000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,272.96	0.00	0.00	16,272.96
5100	C02C02000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,696.61	0.00	0.00	7,696.61
5100	C02C02000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,439.19	0.00	0.00	38,439.19
5100	C02C02000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,022.00	770.00	0.00	8,792.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	770.00	0.00
					T O T A L :	**770.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101260102	1111		Dietas	39,364.88	0.00	0.00	39,364.88
5100	C02C02000	010309020101260102	1131		Sueldo base	13,843.18	0.00	0.00	13,843.18
5100	C02C02000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,916.61	0.00	0.00	65,916.61
5100	C02C02000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	119,775.22	0.00	119,775.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	46,153.77	0.00
43.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,621.45	0.00
16.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,000.00	0.00
					T O T A L :	**119,775.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010309020101260102	1345		Gratificación	21,972.54	0.00	0.00	21,972.54
5100	C03C03000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	C03C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,800.59	0.00	0.00	38,800.59
5100	C03C03000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,944.00	600.00	0.00	6,544.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,980.00	0.00	1,320.00	11,660.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,320.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	810.16	0.00	0.00	810.16
5100	C03C03000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
5100	C03C03000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,290.57	0.00	4,290.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,290.57	0.00
					T O T A L :	**4,290.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C03C03000	010309020101120101	1131		Sueldo base	75,638.86	0.00	0.00	75,638.86
5100	C03C03000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	0.00	0.00	4,534.40
5100	C03C03000	010309020101120101	1345		Gratificación	48,628.68	0.00	0.00	48,628.68
5100	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
37.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	624,376.37	57,604.70	0.00	681,981.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,642.40	0.00
58.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,159.95	0.00
73.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,642.40	0.00
94.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,159.95	0.00
					T O T A L :	**57,604.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,699.58	0.00	22,699.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	11,349.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	26/12/2021	D 40 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		11,349.79	0.00	
					T O T A L :		**22,699.58**	**0.00**	
5100	C03C03000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	29,473.60	4,534.40	0.00	34,008.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,267.20	0.00
103.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,267.20	0.00
					T O T A L :	**4,534.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	32,054.00	50,905.16	0.00	82,959.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
79.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,441.85	0.00
106.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,241.74	0.00
					T O T A L :	**50,905.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,889.41	0.00	48,889.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,597.73	0.00
52.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,339.42	0.00
40.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,952.26	0.00
					T O T A L :	**48,889.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101150101	1341		Compensación	1,450.73	1,618.29	0.00	3,069.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,618.29	0.00
					T O T A L :	**1,618.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	445,416.00	45,432.30	0.00	490,848.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
55.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,106.96	0.00
61.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,839.34	0.00
40.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
76.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,106.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,438.54	0.00	
					T O T A L :		**45,432.30**	**0.00**	
5100	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,100.30	14,013.08	0.00	95,113.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,006.54	0.00
121.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,006.54	0.00
					T O T A L :	**14,013.08**	**0.00**

5100	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,176.41	10,397.70	0.00	70,574.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,198.85	0.00
124.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,198.85	0.00
					T O T A L :	**10,397.70**	**0.00**

5100	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,081.32	1,775.30	0.00	12,856.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	887.65	0.00
127.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	887.65	0.00
					T O T A L :	**1,775.30**	**0.00**

5100	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,096.30	1,226.16	0.00	8,322.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	613.08	0.00
130.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	613.08	0.00
					T O T A L :	**1,226.16**	**0.00**

5100	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,441.27	6,123.78	0.00	41,565.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,061.89	0.00
133.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,061.89	0.00
					T O T A L :	**6,123.78**	**0.00**

5100	C03C03000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,337.63	0.00	0.00	5,337.63
5100	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,089.19	0.00	0.00	11,089.19
5100	C03C03000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	1,320.00	0.00	2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		387.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		1,320.00	0.00	
					T O T A L :		**1,320.00**	**0.00**	
5100	C03C03000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	231.54	0.00	0.00	231.54
5100	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,280.54	0.00	0.00	69,280.54
5100	C03C03000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,504.88	0.00	0.00	90,504.88
5100	C03C03000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,154.51	0.00	0.00	67,154.51
5100	C03C03000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,904.42	0.00	0.00	13,904.42
5100	C03C03000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,919.17	0.00	0.00	7,919.17
5100	C03C03000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,551.10	0.00	0.00	39,551.10
5100	C03C03000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,363.00	611.00	0.00	6,974.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		107.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos		611.00	0.00	
							T O T A L :		**611.00**	**0.00**	
5100	C03C03000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C03C03000	010309020101260102	1131		Sueldo base	35,265.66	0.00	0.00	35,265.66
5100	C03C03000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
5100	C03C03000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	167,570.35	0.00	167,570.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		70,491.63	0.00	
		49.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		38,511.60	0.00	
		37.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		49,567.12	0.00	
		19.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,000.00	0.00	
							T O T A L :		**167,570.35**	**0.00**	
5100	C03C03000	010309020101260102	1345		Gratificación	24,314.34	0.00	0.00	24,314.34
5100	C03C03000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	C04C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5100	C04C04000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,150.00	200.00	0.00	3,350.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		223.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d		200.00	0.00	
							T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
5100	C04C04000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,932.00	500.00	0.00	5,432.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		224.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé		500.00	0.00	
							T O T A L :		**500.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,620.00	0.00	1,080.00	9,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,080.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,080.00**

5100	C04C04000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	960.45	0.00	0.00	960.45
5100	C04C04000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,669.86	0.00	3,669.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	3,669.86	0.00
					T O T A L :	**3,669.86**	**0.00**

5100	C04C04000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C04C04000	010309020101120101	1131		Sueldo base	45,186.74	0.00	0.00	45,186.74
5100	C04C04000	010309020101120101	1345		Gratificación	43,098.82	0.00	0.00	43,098.82
5100	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	490,333.56	53,171.40	0.00	543,504.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
46.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

5100	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	362,005.01	22,211.02	0.00	384,216.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,105.51	0.00
82.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,105.51	0.00
					T O T A L :	**22,211.02**	**0.00**

5100	C04C04000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,835.18	0.00	20,835.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	10,417.59	0.00
22.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	10,417.59	0.00
					T O T A L :	**20,835.18**	**0.00**

5100	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,402.93	37,174.97	0.00	60,577.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
88.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,953.40	0.00
					T O T A L :	**37,174.97**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,259.69	0.00	36,259.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,579.21	0.00
58.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,680.48	0.00
					T O T A L :	**36,259.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	415,514.61	34,843.34	0.00	450,357.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
61.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,951.42	0.00
49.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
85.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,951.42	0.00
					T O T A L :	**34,843.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,363.34	9,907.44	0.00	71,270.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,953.72	0.00
136.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,953.72	0.00
					T O T A L :	**9,907.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,531.61	7,351.32	0.00	52,882.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,675.66	0.00
139.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,675.66	0.00
					T O T A L :	**7,351.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,973.39	557.12	0.00	5,530.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	278.56	0.00
142.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	278.56	0.00
					T O T A L :	**557.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,369.22	866.90	0.00	6,236.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	433.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		433.45	0.00	
					T O T A L :		**866.90**	**0.00**	
5100	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,815.96	4,329.56	0.00	31,145.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		148.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,164.78	0.00	
		148.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,164.78	0.00	
							T O T A L :		**4,329.56**	**0.00**	
5100	C04C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C04C04000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080.00	1,080.00	0.00	2,160.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		388.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		1,080.00	0.00	
							T O T A L :		**1,080.00**	**0.00**	
5100	C04C04000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	242.20	0.00	0.00	242.20
5100	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,408.66	0.00	0.00	55,408.66
5100	C04C04000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,352.80	0.00	0.00	81,352.80
5100	C04C04000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,363.92	0.00	0.00	60,363.92
5100	C04C04000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,395.67	0.00	0.00	7,395.67
5100	C04C04000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,118.31	0.00	0.00	7,118.31
5100	C04C04000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,551.39	0.00	0.00	35,551.39
5100	C04C04000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,258.00	504.00	0.00	5,762.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		108.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos		504.00	0.00	
							T O T A L :		**504.00**	**0.00**	
5100	C04C04000	010309020101260102	1111		Dietas	39,848.17	0.00	0.00	39,848.17
5100	C04C04000	010309020101260102	1131		Sueldo base	17,134.99	0.00	0.00	17,134.99
5100	C04C04000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	104,805.69	0.00	104,805.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		70,491.63	0.00	
		55.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,814.06	0.00	
		22.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,500.00	0.00	
							T O T A L :		**104,805.69**	**0.00**	
5100	C04C04000	010309020101260102	1345		Gratificación	20,837.26	0.00	0.00	20,837.26
5100	C05C05000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
5100	C05C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,558.18	0.00	0.00	44,558.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,350.00	200.00	0.00	3,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,254.00	300.00	0.00	4,554.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,900.00	0.00	900.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	930.38	0.00	0.00	930.38
5100	C05C05000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,904.13	0.00	5,904.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	5,904.13	0.00
					T O T A L :	**5,904.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C05C05000	010309020101120101	1131		Sueldo base	124,689.67	0.00	0.00	124,689.67
5100	C05C05000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,623.05	0.00	0.00	11,623.05
5100	C05C05000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
5100	C05C05000	010309020101120101	1345		Gratificación	74,596.89	0.00	0.00	74,596.89
5100	C05C05000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
5100	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
55.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,180,809.54	120,663.16	0.00	1,301,472.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	42,454.45	0.00
67.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,877.13	0.00
91.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	42,454.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		17,877.13	0.00	
					T O T A L :		**120,663.16**	**0.00**	
5100	C05C05000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	131,574.26	11,057.86	0.00	142,632.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	5,528.93	0.00
25.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	5,528.93	0.00
					T O T A L :	**11,057.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	48,461.40	5,101.20	0.00	53,562.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00
118.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00
					T O T A L :	**5,101.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	45,615.90	78,899.34	0.00	124,515.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
97.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,747.43	0.00
124.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,930.34	0.00
					T O T A L :	**78,899.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,935.95	0.00	55,935.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,597.73	0.00
64.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,559.36	0.00
46.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,778.86	0.00
					T O T A L :	**55,935.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1341		Compensación	2,856.46	23,377.94	0.00	26,234.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,507.14	0.00
28.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,014.16	0.00
112.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,856.64	0.00
					T O T A L :	**23,377.94**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	720,072.76	72,413.85	0.00	792,486.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
70.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,515.27	0.00
70.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,283.05	0.00
58.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
94.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,792.78	0.00
115.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,882.25	0.00
					T O T A L :	**72,413.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,061.81	23,007.94	0.00	138,069.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,503.97	0.00
151.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,503.97	0.00
					T O T A L :	**23,007.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,375.87	17,071.86	0.00	102,447.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,535.93	0.00
154.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,535.93	0.00
					T O T A L :	**17,071.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,106.89	3,420.54	0.00	20,527.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,710.27	0.00
157.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,710.27	0.00
					T O T A L :	**3,420.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,068.08	2,013.22	0.00	12,081.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,006.61	0.00
160.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,006.61	0.00
					T O T A L :	**2,013.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,282.00	10,054.48	0.00	60,336.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,423.05	991.90	0.00	10,414.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	495.95	0.00
121.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	495.95	0.00
					T O T A L :	**991.90**	**0.00**

5100	C05C05000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,108.46	0.00	0.00	10,108.46
5100	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,490.80	0.00	0.00	9,490.80
5100	C05C05000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	900.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

5100	C05C05000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	198.17	0.00	0.00	198.17
5100	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113,582.13	0.00	0.00	113,582.13
5100	C05C05000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,474.54	0.00	0.00	150,474.54
5100	C05C05000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,652.44	0.00	0.00	111,652.44
5100	C05C05000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,829.12	0.00	0.00	22,829.12
5100	C05C05000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,166.82	0.00	0.00	13,166.82
5100	C05C05000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,757.26	0.00	0.00	65,757.26
5100	C05C05000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,404.00	903.00	0.00	10,307.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	903.00	0.00
					T O T A L :	**903.00**	**0.00**

5100	C05C05000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C05C05000	010309020101260102	1131		Sueldo base	63,336.84	0.00	0.00	63,336.84
5100	C05C05000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,010.80	0.00	0.00	11,010.80
5100	C05C05000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
5100	C05C05000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,308.29	0.00	244,308.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0 15/12/2021 D 22 22			Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		107,188.98	0.00	
		43.0 15/12/2021 D 23 23			Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		60,627.68	0.00	
		25.0 15/12/2021 D 26 26			Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**244,308.29**	**0.00**	
5100	C05C05000	010309020101260102	1345		Gratificación	34,867.77	0.00	0.00	34,867.77
5100	C05C05000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00	0.00	495.95
5100	C05C05000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	C06C06000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	C06C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,496.60	0.00	0.00	42,496.60
5100	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,450.00	400.00	0.00	4,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,476.00	700.00	0.00	7,176.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	700.00	0.00
					T O T A L :	**700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,500.00	0.00	1,400.00	12,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	887.31	0.00	0.00	887.31
5100	C06C06000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,765.32	0.00	3,765.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	3,765.32	0.00
					T O T A L :	**3,765.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C06C06000	010309020101120101	1131		Sueldo base	48,666.32	0.00	0.00	48,666.32
5100	C06C06000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,337.20	0.00	0.00	2,337.20
5100	C06C06000	010309020101120101	1345		Gratificación	32,673.68	0.00	0.00	32,673.68
5100	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	476,397.13	53,171.40	0.00	529,568.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
64.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**53,171.40**	**0.00**	
5100	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	484,233.83	49,659.34	0.00	533,893.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,240.16	0.00
79.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,589.51	0.00
100.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,240.16	0.00
127.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,589.51	0.00
					T O T A L :	**49,659.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	22,203.40	2,337.20	0.00	24,540.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35.00	0.00
85.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
106.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35.00	0.00
136.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**2,337.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,279.34	46,589.48	0.00	74,868.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
109.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,878.50	0.00
139.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,489.41	0.00
					T O T A L :	**46,589.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,193.85	0.00	40,193.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,574.06	0.00
70.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	515.70	0.00
52.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,104.09	0.00
					T O T A L :	**40,193.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010309020101150101	1341		Compensación	1,086.31	3,149.41	0.00	4,235.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,236.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		912.48	0.00	
					T O T A L :		**3,149.41**	**0.00**	
5100	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	311,813.07	34,374.08	0.00	346,187.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
79.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,183.20	0.00
82.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,383.79	0.00
67.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
103.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,183.20	0.00
133.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	683.39	0.00
					T O T A L :	**34,374.08**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,305.94	12,335.98	0.00	74,641.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,167.99	0.00
166.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,167.99	0.00
					T O T A L :	**12,335.98**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,231.02	9,153.30	0.00	55,384.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,576.65	0.00
169.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,576.65	0.00
					T O T A L :	**9,153.30**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,088.31	1,994.50	0.00	12,082.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	997.25	0.00
172.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	997.25	0.00
					T O T A L :	**1,994.50**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,451.38	1,079.32	0.00	6,530.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	539.66	0.00
175.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	539.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,079.32**	**0.00**	
5100	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,228.57	5,391.00	0.00	32,619.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,695.50	0.00
178.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,695.50	0.00
					T O T A L :	**5,391.00**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
5100	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,598.96	0.00	0.00	11,598.96
5100	C06C06000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,400.00	0.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	242.19	0.00	0.00	242.19
5100	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,478.44	0.00	0.00	56,478.44
5100	C06C06000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,519.01	0.00	0.00	74,519.01
5100	C06C06000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,293.10	0.00	0.00	55,293.10
5100	C06C06000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,062.79	0.00	0.00	12,062.79
5100	C06C06000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,519.96	0.00	0.00	6,519.96
5100	C06C06000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,565.83	0.00	0.00	32,565.83
5100	C06C06000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,702.00	451.00	0.00	5,153.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	451.00	0.00
					T O T A L :	**451.00**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C06C06000	010309020101260102	1131		Sueldo base	22,474.21	0.00	0.00	22,474.21
5100	C06C06000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,168.60	0.00	0.00	1,168.60
5100	C06C06000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	136,532.09	0.00	136,532.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
67.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,707.12	0.00
49.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,333.34	0.00
					T O T A L :	**136,532.09**	**0.00**

5100	C06C06000	010309020101260102	1345		Gratificación	16,336.84	0.00	0.00	16,336.84
5100	C07C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,499.69	0.00	0.00	45,499.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,950.00	200.00	0.00	2,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07C07000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,452.00	500.00	0.00	4,952.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07C07000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,900.00	0.00	800.00	7,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07C07000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	950.05	0.00	0.00	950.05
5100	C07C07000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,945.23	0.00	3,945.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	3,945.23	0.00
					T O T A L :	**3,945.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07C07000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C07C07000	010309020101120101	1131		Sueldo base	39,513.60	0.00	0.00	39,513.60
5100	C07C07000	010309020101120101	1345		Gratificación	38,822.58	0.00	0.00	38,822.58
5100	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
73.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	375,435.78	39,513.60	0.00	414,949.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,756.80	0.00
112.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,756.80	0.00
					T O T A L :	**39,513.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,976.44	45,707.74	0.00	69,684.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	26/12/2021	D	34	34 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,221.57	0.00	
		118.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,486.17	0.00	
						T O T A L :		**45,707.74**	**0.00**	
5100	C07C07000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	34,270.48	0.00	34,270.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		52.0	15/12/2021	D	21	21 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			33,597.73	0.00
		76.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			672.75	0.00
						T O T A L :			**34,270.48**	**0.00**
5100	C07C07000	010309020101150101	1341			Compensación	584.11	0.00	0.00	584.11
5100	C07C07000	010309020101150101	1345			Gratificación	368,811.04	38,822.58	0.00	407,633.62
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		52.0	11/12/2021	D	8	8 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			13,470.25	0.00
		88.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,941.04	0.00
		76.0	26/12/2021	D	34	34 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			13,470.25	0.00
		115.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,941.04	0.00
						T O T A L :			**38,822.58**	**0.00**
5100	C07C07000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	60,178.00	12,035.60	0.00	72,213.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		181.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			6,017.80	0.00
		181.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			6,017.80	0.00
						T O T A L :			**12,035.60**	**0.00**
5100	C07C07000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,652.10	8,930.42	0.00	53,582.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		184.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			4,465.21	0.00
		184.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			4,465.21	0.00
						T O T A L :			**8,930.42**	**0.00**
5100	C07C07000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,132.80	2,226.56	0.00	13,359.36
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		187.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			1,113.28	0.00
		187.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			1,113.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,226.56**	**0.00**	
5100	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,265.60	1,053.12	0.00	6,318.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	526.56	0.00
190.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	526.56	0.00
					T O T A L :	**1,053.12**	**0.00**

5100	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,298.20	5,259.64	0.00	31,557.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,629.82	0.00
193.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,629.82	0.00
					T O T A L :	**5,259.64**	**0.00**

5100	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,382.98	0.00	0.00	10,382.98
5100	C07C07000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	C07C07000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	216.80	0.00	0.00	216.80
5100	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,767.20	0.00	0.00	52,767.20
5100	C07C07000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,149.34	0.00	0.00	72,149.34
5100	C07C07000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,534.82	0.00	0.00	53,534.82
5100	C07C07000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,347.50	0.00	0.00	13,347.50
5100	C07C07000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,313.08	0.00	0.00	6,313.08
5100	C07C07000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,529.76	0.00	0.00	31,529.76
5100	C07C07000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,489.00	239.00	0.00	2,728.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	239.00	0.00
					T O T A L :	**239.00**	**0.00**

5100	C07C07000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C07C07000	010309020101260102	1131		Sueldo base	18,932.45	0.00	0.00	18,932.45
5100	C07C07000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	113,075.43	0.00	113,075.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
73.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	42,583.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**113,075.43**	**0.00**	
5100	C07C07000	010309020101260102	1345		Gratificación	19,411.29	0.00	0.00	19,411.29
5100	C08C08000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,123.40	0.00	0.00	17,123.40
5100	C08C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,346.29	0.00	0.00	45,346.29
5100	C08C08000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,050.00	100.00	0.00	2,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
5100	C08C08000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,400.00	0.00	400.00	4,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	946.83	0.00	0.00	946.83
5100	C08C08000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,351.04	0.00	7,351.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	7,351.04	0.00
					T O T A L :	**7,351.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C08C08000	010309020101120101	1131		Sueldo base	189,040.85	0.00	0.00	189,040.85
5100	C08C08000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
5100	C08C08000	010309020101120101	1345		Gratificación	78,700.74	0.00	0.00	78,700.74
5100	C08C08000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
5100	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
82.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,113,459.25	164,356.58	0.00	2,277,815.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,392.45	0.00
88.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	37,152.45	0.00
7.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,633.39	0.00
121.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,392.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		37,152.45	0.00	
		10.0	26/12/2021	D	38	38 Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,633.39	0.00	
						T O T A L :		**164,356.58**	**0.00**	
5100	C08C08000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	24,544.00	1,700.40	0.00	26,244.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		94.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad			850.20	0.00
		151.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad			850.20	0.00
						T O T A L :			**1,700.40**	**0.00**
5100	C08C08000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	75,091.59	93,989.58	0.00	169,081.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		88.0	26/12/2021	D	34	34 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad			26,221.57	0.00
		127.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad			35,339.80	0.00
		157.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad			26,871.98	0.00
		16.0	26/12/2021	D	38	38 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,556.23	0.00
						T O T A L :			**93,989.58**	**0.00**
5100	C08C08000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	81,011.45	0.00	81,011.45
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		58.0	15/12/2021	D	21	21 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			33,597.73	0.00
		82.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			14,707.75	0.00
		58.0	15/12/2021	D	23	23 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			30,241.28	0.00
		10.0	15/12/2021	D	25	25 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			2,464.69	0.00
						T O T A L :			**81,011.45**	**0.00**
5100	C08C08000	010309020101150101	1341			Compensación	8,855.81	4,646.01	0.00	13,501.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		145.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			4,646.01	0.00
						T O T A L :			**4,646.01**	**0.00**
5100	C08C08000	010309020101150101	1345			Gratificación	884,585.32	79,400.04	0.00	963,985.36
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		58.0	11/12/2021	D	8	8 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			13,470.25	0.00
		94.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			14,875.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,302.31	0.00
10.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,303.20	0.00
85.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
124.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,875.26	0.00
148.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,800.31	0.00
13.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,303.20	0.00
					T O T A L :	**79,400.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,391.52	27,241.36	0.00	169,632.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,620.68	0.00
196.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,620.68	0.00
					T O T A L :	**27,241.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,654.59	20,213.10	0.00	125,867.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,106.55	0.00
199.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,106.55	0.00
					T O T A L :	**20,213.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,276.29	5,039.66	0.00	31,315.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,519.83	0.00
202.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,519.83	0.00
					T O T A L :	**5,039.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,459.36	2,383.64	0.00	14,843.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,191.82	0.00
205.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,191.82	0.00
					T O T A L :	**2,383.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,225.25	11,904.50	0.00	74,129.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,952.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,952.25	0.00	
					T O T A L :		**11,904.50**	**0.00**	
5100	C08C08000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,692.30	283.40	0.00	2,975.70
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		97.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad		141.70	0.00	
		154.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad		141.70	0.00	
							T O T A L :		**283.40**	**0.00**	
5100	C08C08000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,607.10	0.00	0.00	42,607.10
5100	C08C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,402.22	0.00	0.00	11,402.22
5100	C08C08000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	400.00	0.00	800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		392.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		400.00	0.00	
							T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
5100	C08C08000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	238.08	0.00	0.00	238.08
5100	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	161,187.60	0.00	0.00	161,187.60
5100	C08C08000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,747.95	0.00	0.00	241,747.95
5100	C08C08000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,377.00	0.00	0.00	179,377.00
5100	C08C08000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,928.67	0.00	0.00	43,928.67
5100	C08C08000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,153.03	0.00	0.00	21,153.03
5100	C08C08000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,644.40	0.00	0.00	105,644.40
5100	C08C08000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,789.00	1,035.00	0.00	11,824.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		112.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos		1,035.00	0.00	
							T O T A L :		**1,035.00**	**0.00**	
5100	C08C08000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C08C08000	010309020101260102	1131		Sueldo base	82,072.13	0.00	0.00	82,072.13
5100	C08C08000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
5100	C08C08000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	309,661.03	0.00	309,661.03
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		55.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		70,491.63	0.00	
		79.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		95,805.15	0.00	
		55.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		128,547.63	0.00	
		7.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,816.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**309,661.03**	**0.00**	
5100	C08C08000	010309020101260102	1345		Gratificación	33,979.02	0.00	0.00	33,979.02
5100	C08C08000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00	0.00	141.70
5100	C08C08000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	991.90	0.00	0.00	991.90
5100	C09C09000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,561.70	0.00	0.00	8,561.70
5100	C09C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,598.48	0.00	0.00	47,598.48
5100	C09C09000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,350.00	500.00	0.00	5,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,572.00	800.00	0.00	8,372.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	993.84	0.00	0.00	993.84
5100	C09C09000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,782.04	0.00	4,782.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,782.04	0.00
					T O T A L :	**4,782.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C09C09000	010309020101120101	1131		Sueldo base	115,752.57	0.00	0.00	115,752.57
5100	C09C09000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	10,202.40	0.00	0.00	10,202.40
5100	C09C09000	010309020101120101	1345		Gratificación	50,910.22	0.00	0.00	50,910.22
5100	C09C09000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	708.50	0.00	0.00	708.50
5100	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
91.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,078,411.54	101,337.98	0.00	1,179,749.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	92,671.80	9,635.60	0.00	102,307.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,366.99	0.00
100.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	41,302.00	0.00
130.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,366.99	0.00
160.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	41,302.00	0.00
					T O T A L :	**101,337.98**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,817.80	0.00
169.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,817.80	0.00
					T O T A L :	**9,635.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	52,285.30	65,333.55	0.00	117,618.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
136.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,238.69	0.00
175.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,873.29	0.00
					T O T A L :	**65,333.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,704.66	0.00	75,704.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,597.73	0.00
88.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,779.36	0.00
64.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,327.57	0.00
					T O T A L :	**75,704.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101150101	1341		Compensación	7,400.01	6,637.88	0.00	14,037.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,637.88	0.00
					T O T A L :	**6,637.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	481,637.45	52,717.46	0.00	534,354.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,252.64	0.00	
		103.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,036.64	0.00	
		94.0	26/12/2021	D	34	34 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,470.25	0.00	
		133.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,252.64	0.00	
		166.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,235.04	0.00	
						T O T A L :		**52,717.46**	**0.00**	
5100	C09C09000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	99,219.77	18,387.00	0.00	117,606.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		211.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,193.50	0.00	
		211.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,193.50	0.00	
						T O T A L :		**18,387.00**	**0.00**	
5100	C09C09000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,621.08	13,643.16	0.00	87,264.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		214.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,821.58	0.00	
		214.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,821.58	0.00	
						T O T A L :		**13,643.16**	**0.00**	
5100	C09C09000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,559.60	2,042.38	0.00	13,601.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		217.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		1,021.19	0.00	
		217.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		1,021.19	0.00	
						T O T A L :		**2,042.38**	**0.00**	
5100	C09C09000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,681.77	1,608.86	0.00	10,290.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		220.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		804.43	0.00	
		220.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		804.43	0.00	
						T O T A L :		**1,608.86**	**0.00**	
5100	C09C09000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	43,359.04	8,035.12	0.00	51,394.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		223.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,017.56	0.00	
		223.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,017.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,035.12**	**0.00**	
5100	C09C09000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,730.75	708.50	0.00	7,439.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	354.25	0.00
172.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	354.25	0.00
					T O T A L :	**708.50**	**0.00**

5100	C09C09000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,020.15	0.00	0.00	21,020.15
5100	C09C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,490.95	0.00	0.00	11,490.95
5100	C09C09000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

5100	C09C09000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	239.93	0.00	0.00	239.93
5100	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,296.20	0.00	0.00	99,296.20
5100	C09C09000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,925.34	0.00	0.00	126,925.34
5100	C09C09000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,178.56	0.00	0.00	94,178.56
5100	C09C09000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,335.86	0.00	0.00	15,335.86
5100	C09C09000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,106.04	0.00	0.00	11,106.04
5100	C09C09000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,466.38	0.00	0.00	55,466.38
5100	C09C09000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,640.00	637.00	0.00	7,277.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	637.00	0.00
					T O T A L :	**637.00**	**0.00**

5100	C09C09000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C09C09000	010309020101260102	1131		Sueldo base	48,802.42	0.00	0.00	48,802.42
5100	C09C09000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	4,817.80	0.00	0.00	4,817.80
5100	C09C09000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	233,934.59	0.00	233,934.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
85.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	25,246.53	0.00
61.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	138,196.43	0.00
					T O T A L :	**233,934.59**	**0.00**

5100	C09C09000	010309020101260102	1345		Gratificación	24,158.06	0.00	0.00	24,158.06
5100	C09C09000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	C10C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,750.35	0.00	0.00	43,750.35
5100	C10C10000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,650.00	300.00	0.00	3,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,144.00	500.00	0.00	5,644.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	913.49	0.00	0.00	913.49
5100	C10C10000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,156.10	0.00	5,156.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	5,156.10	0.00
					T O T A L :	**5,156.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C10C10000	010309020101120101	1131		Sueldo base	80,755.50	0.00	0.00	80,755.50
5100	C10C10000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
5100	C10C10000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
5100	C10C10000	010309020101120101	1345		Gratificación	52,564.94	0.00	0.00	52,564.94
5100	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
100.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	756,499.08	78,980.66	0.00	835,479.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,101.25	0.00
112.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,389.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		33,101.25	0.00	
		178.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,389.08	0.00	
					T O T A L :		**78,980.66**	**0.00**	
5100	C10C10000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,425.70	8,620.08	0.00	84,045.78
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		4,310.04	0.00	
		28.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		4,310.04	0.00	
							T O T A L :		**8,620.08**	**0.00**	
5100	C10C10000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	16,153.80	1,700.40	0.00	17,854.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		118.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		850.20	0.00	
		187.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		850.20	0.00	
							T O T A L :		**1,700.40**	**0.00**	
5100	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,459.38	63,490.59	0.00	96,949.97
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		106.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,221.57	0.00	
		145.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		32,647.87	0.00	
		190.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,621.15	0.00	
							T O T A L :		**63,490.59**	**0.00**	
5100	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,902.48	0.00	49,902.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		70.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		33,597.73	0.00	
		94.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		11,674.65	0.00	
		70.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,630.10	0.00	
							T O T A L :		**49,902.48**	**0.00**	
5100	C10C10000	010309020101150101	1341		Compensación	8,506.87	662.51	0.00	9,169.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		181.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		662.51	0.00	
							T O T A L :		**662.51**	**0.00**	
5100	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	500,913.85	54,720.98	0.00	555,634.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,635.97	17,318.54	0.00	101,954.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
106.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,043.68	0.00
115.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,696.76	0.00
103.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
142.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,043.68	0.00
184.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	996.36	0.00
					T O T A L :	**54,720.98**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,659.27	0.00
226.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,659.27	0.00
					T O T A L :	**17,318.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,799.91	12,850.36	0.00	75,650.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,425.18	0.00
229.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,425.18	0.00
					T O T A L :	**12,850.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,657.70	3,203.94	0.00	18,861.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,601.97	0.00
232.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,601.97	0.00
					T O T A L :	**3,203.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,405.57	1,515.36	0.00	8,920.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	757.68	0.00
235.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	757.68	0.00
					T O T A L :	**1,515.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,986.16	7,568.22	0.00	44,554.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,784.11	0.00
238.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,784.11	0.00
					T O T A L :	**7,568.22**	**0.00**

5100	C10C10000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
5100	C10C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,734.06	0.00	0.00	10,734.06
5100	C10C10000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

5100	C10C10000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	224.13	0.00	0.00	224.13
5100	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,549.26	0.00	0.00	80,549.26
5100	C10C10000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,231.90	0.00	0.00	107,231.90
5100	C10C10000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,566.06	0.00	0.00	79,566.06
5100	C10C10000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,837.94	0.00	0.00	19,837.94
5100	C10C10000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,382.64	0.00	0.00	9,382.64
5100	C10C10000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,860.70	0.00	0.00	46,860.70
5100	C10C10000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,363.00	611.00	0.00	6,974.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	611.00	0.00
					T O T A L :	**611.00**	**0.00**

5100	C10C10000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C10C10000	010309020101260102	1131		Sueldo base	39,864.58	0.00	0.00	39,864.58
5100	C10C10000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
5100	C10C10000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
5100	C10C10000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	183,884.50	0.00	183,884.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
91.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	84,716.17	0.00
67.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,676.70	0.00
28.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**183,884.50**	**0.00**

5100	C10C10000	010309020101260102	1341		Compensación	3,814.86	0.00	0.00	3,814.86
5100	C10C10000	010309020101260102	1345		Gratificación	25,836.61	0.00	0.00	25,836.61
5100	C11C11000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	C11C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,525.23	0.00	0.00	34,525.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,200.00	300.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,518.00	100.00	0.00	3,618.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	0.00	900.00	8,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	720.89	0.00	0.00	720.89
5100	C11C11000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,145.19	0.00	4,145.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,145.19	0.00
					T O T A L :	**4,145.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C11C11000	010309020101120101	1131		Sueldo base	57,018.36	0.00	0.00	57,018.36
5100	C11C11000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
5100	C11C11000	010309020101120101	1345		Gratificación	47,401.29	0.00	0.00	47,401.29
5100	C11C11000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
5100	C11C11000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
109.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1131		Sueldo base	552,672.83	53,933.28	0.00	606,606.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,533.69	0.00
121.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,432.95	0.00
148.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,533.69	0.00
193.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,432.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**53,933.28**	**0.00**	
5100	C11C11000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00	0.00	3,047.06
5100	C11C11000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	21,538.40	2,267.20	0.00	23,805.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
202.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**2,267.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,882.93	47,329.65	0.00	79,212.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
154.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,838.75	0.00
208.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,269.33	0.00
					T O T A L :	**47,329.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,964.27	0.00	45,964.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,597.73	0.00
100.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,459.17	0.00
76.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,907.37	0.00
					T O T A L :	**45,964.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1341		Compensación	1,905.61	1,990.80	0.00	3,896.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,990.80	0.00
					T O T A L :	**1,990.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1345		Gratificación	450,633.64	47,363.12	0.00	497,996.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
112.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,601.62	0.00
124.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,459.89	0.00
112.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
151.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,601.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,759.49	0.00	
					T O T A L :		**47,363.12**	**0.00**	
5100	C11C11000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,748.39	14,012.00	0.00	83,760.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,006.00	0.00
241.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,006.00	0.00
					T O T A L :	**14,012.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,753.36	10,396.92	0.00	62,150.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,198.46	0.00
244.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,198.46	0.00
					T O T A L :	**10,396.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,351.13	1,953.22	0.00	11,304.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	976.61	0.00
247.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	976.61	0.00
					T O T A L :	**1,953.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,103.02	1,226.06	0.00	7,329.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	613.03	0.00
250.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	613.03	0.00
					T O T A L :	**1,226.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,480.14	6,123.26	0.00	36,603.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,061.63	0.00
253.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,061.63	0.00
					T O T A L :	**6,123.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11C11000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,038.45	425.10	0.00	4,463.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	212.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	26/12/2021 D	36 36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad		212.55	0.00	
					T O T A L :		**425.10**	**0.00**	
5100	C11C11000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
5100	C11C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,030.63	0.00	0.00	10,030.63
5100	C11C11000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	900.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

5100	C11C11000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	209.44	0.00	0.00	209.44
5100	C11C11000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,270.85	0.00	0.00	67,270.85
5100	C11C11000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,639.43	0.00	0.00	91,639.43
5100	C11C11000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,996.35	0.00	0.00	67,996.35
5100	C11C11000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,676.31	0.00	0.00	11,676.31
5100	C11C11000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,018.41	0.00	0.00	8,018.41
5100	C11C11000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,046.65	0.00	0.00	40,046.65
5100	C11C11000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	13,000.00	1,248.00	0.00	14,248.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,248.00	0.00
					T O T A L :	**1,248.00**	**0.00**

5100	C11C11000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C11C11000	010309020101260102	1131		Sueldo base	20,935.59	0.00	0.00	20,935.59
5100	C11C11000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
5100	C11C11000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	137,343.02	0.00	137,343.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
97.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	28,894.54	0.00
73.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	37,956.85	0.00
					T O T A L :	**137,343.02**	**0.00**

5100	C11C11000	010309020101260102	1345		Gratificación	22,831.36	0.00	0.00	22,831.36
5100	C11C11000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
5100	C12C12000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
5100	C12C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,968.53	0.00	0.00	35,968.53
5100	C12C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,650.00	500.00	0.00	6,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100	C12C12000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,984.00	800.00	0.00	9,784.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		239.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé		800.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
5100	C12C12000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	0.00	1,800.00	16,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		126.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		0.00	1,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,800.00**	
5100	C12C12000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	751.02	0.00	0.00	751.02
5100	C12C12000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,434.02	0.00	4,434.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0	10/12/2021	E 465 31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		4,434.02	0.00	
					T O T A L :		**4,434.02**	**0.00**	
5100	C12C12000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C12C12000	010309020101120101	1131		Sueldo base	48,904.12	0.00	0.00	48,904.12
5100	C12C12000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,257.98	0.00	0.00	8,257.98
5100	C12C12000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
5100	C12C12000	010309020101120101	1345		Gratificación	31,431.48	0.00	0.00	31,431.48
5100	C12C12000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
5100	C12C12000	010309020101150101	1111		Dietas	493,154.23	53,171.40	0.00	546,325.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		79.0	11/12/2021	D 8 8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,585.70	0.00	
		118.0	26/12/2021	D 34 34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,585.70	0.00	
					T O T A L :		**53,171.40**	**0.00**	
5100	C12C12000	010309020101150101	1131		Sueldo base	682,787.66	64,352.42	0.00	747,140.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		115.0	11/12/2021	D 9 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,930.12	0.00	
		133.0	31/12/2021	D 10 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,246.09	0.00	
		157.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,930.12	0.00	
		211.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,246.09	0.00	
					T O T A L :		**64,352.42**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,147.11	16,515.96	0.00	178,663.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	8,257.98	0.00
31.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	8,257.98	0.00
					T O T A L :	**16,515.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	21,538.40	2,267.20	0.00	23,805.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
220.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**2,267.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	37,575.84	52,895.06	0.00	90,470.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,221.57	0.00
163.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,753.00	0.00
226.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,920.49	0.00
					T O T A L :	**52,895.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,858.70	0.00	55,858.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,597.73	0.00
106.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,594.81	0.00
82.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,666.16	0.00
					T O T A L :	**55,858.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1341		Compensación	9,212.63	2,767.41	0.00	11,980.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,767.41	0.00
					T O T A L :	**2,767.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1345		Gratificación	380,219.21	37,368.86	0.00	417,588.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
118.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,536.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,378.00	0.00	
		121.0	26/12/2021	D	34	34 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,470.25	0.00	
		160.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,536.58	0.00	
		217.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		977.20	0.00	
						T O T A L :		**37,368.86**	**0.00**	
5100	C12C12000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	66,959.61	13,782.22	0.00	80,741.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		256.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			6,891.11	0.00
		256.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			6,891.11	0.00
						T O T A L :			**13,782.22**	**0.00**
5100	C12C12000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,683.99	10,226.40	0.00	59,910.39
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		259.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,113.20	0.00
		259.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,113.20	0.00
						T O T A L :			**10,226.40**	**0.00**
5100	C12C12000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,769.80	2,008.20	0.00	11,778.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		262.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			1,004.10	0.00
		262.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			1,004.10	0.00
						T O T A L :			**2,008.20**	**0.00**
5100	C12C12000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,858.86	1,205.92	0.00	7,064.78
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		265.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va			602.96	0.00
		265.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va			602.96	0.00
						T O T A L :			**1,205.92**	**0.00**
5100	C12C12000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	29,261.81	6,022.94	0.00	35,284.75
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		268.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			3,011.47	0.00
		268.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			3,011.47	0.00
						T O T A L :			**6,022.94**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,692.30	283.40	0.00	2,975.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	141.70	0.00
223.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	141.70	0.00
					T O T A L :	**283.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
5100	C12C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00
5100	C12C12000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	224.25	0.00	0.00	224.25
5100	C12C12000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,736.87	0.00	0.00	76,736.87
5100	C12C12000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,636.26	0.00	0.00	103,636.26
5100	C12C12000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,898.01	0.00	0.00	76,898.01
5100	C12C12000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,926.65	0.00	0.00	15,926.65
5100	C12C12000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,067.94	0.00	0.00	9,067.94
5100	C12C12000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,289.86	0.00	0.00	45,289.86
5100	C12C12000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,745.00	743.00	0.00	8,488.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	743.00	0.00
					T O T A L :	**743.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C12C12000	010309020101260102	1131		Sueldo base	30,833.52	0.00	0.00	30,833.52
5100	C12C12000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,913.00	0.00	0.00	15,913.00
5100	C12C12000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
5100	C12C12000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	169,295.39	0.00	169,295.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
103.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	28,212.48	0.00
79.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	64,591.28	0.00
31.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**169,295.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101260102	1345		Gratificación	16,984.03	0.00	0.00	16,984.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C12C12000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00	0.00	141.70
5100	C13C13000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,849.36	0.00	0.00	6,849.36
5100	C13C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,311.86	0.00	0.00	46,311.86
5100	C13C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,450.00	300.00	0.00	3,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,704.00	600.00	0.00	6,304.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,000.00	0.00	1,100.00	9,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,100.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	966.99	0.00	0.00	966.99
5100	C13C13000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,595.82	0.00	5,595.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	5,595.82	0.00
					T O T A L :	**5,595.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
5100	C13C13000	010309020101120101	1131		Sueldo base	100,370.27	0.00	0.00	100,370.27
5100	C13C13000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,421.12	0.00	0.00	36,421.12
5100	C13C13000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60
5100	C13C13000	010309020101120101	1345		Gratificación	57,708.36	0.00	0.00	57,708.36
5100	C13C13000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
127.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101150101	1131		Sueldo base	922,356.83	105,551.62	0.00	1,027,908.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,845.25	0.00
145.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,930.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,845.25	0.00	
		229.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		38,930.56	0.00	
					T O T A L :		**105,551.62**	**0.00**	
5100	C13C13000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	205,552.76	21,773.06	0.00	227,325.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0	11/12/2021	D 14 14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		10,886.53	0.00	
		34.0	26/12/2021	D 40 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		10,886.53	0.00	
					T O T A L :		**21,773.06**	**0.00**	
5100	C13C13000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	64,615.20	6,801.60	0.00	71,416.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		151.0	31/12/2021	D 10 10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,400.80	0.00	
		238.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,400.80	0.00	
					T O T A L :		**6,801.60**	**0.00**	
5100	C13C13000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	54,779.36	68,035.24	0.00	122,814.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		133.0	26/12/2021	D 34 34	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,221.57	0.00	
		172.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,655.61	0.00	
		241.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		28,158.06	0.00	
					T O T A L :		**68,035.24**	**0.00**	
5100	C13C13000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,084.51	0.00	77,084.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		88.0	15/12/2021	D 21 21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		33,597.73	0.00	
		112.0	15/12/2021	D 22 22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,419.00	0.00	
		88.0	15/12/2021	D 23 23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		41,067.78	0.00	
					T O T A L :		**77,084.51**	**0.00**	
5100	C13C13000	010309020101150101	1341		Compensación	9,528.09	6,443.65	0.00	15,971.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		232.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,443.65	0.00	
					T O T A L :		**6,443.65**	**0.00**	
5100	C13C13000	010309020101150101	1345		Gratificación	551,609.72	63,723.18	0.00	615,332.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,349.73	19,939.98	0.00	119,289.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	11/12/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
124.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,360.70	0.00
148.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,431.44	0.00
130.0	26/12/2021	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,470.25	0.00
169.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,360.70	0.00
235.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,629.84	0.00
					T O T A L :	**63,723.18**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,969.99	0.00
271.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,969.99	0.00
					T O T A L :	**19,939.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,717.40	14,795.44	0.00	88,512.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,397.72	0.00
274.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,397.72	0.00
					T O T A L :	**14,795.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,383.16	2,102.58	0.00	12,485.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,051.29	0.00
277.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,051.29	0.00
					T O T A L :	**2,102.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,693.06	1,744.74	0.00	10,437.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	872.37	0.00
280.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	872.37	0.00
					T O T A L :	**1,744.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,415.84	8,713.78	0.00	52,129.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,356.89	0.00	
		283.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,356.89	0.00	
					T O T A L :		**8,713.78**	**0.00**	
5100	C13C13000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,516.52	0.00	0.00	18,516.52
5100	C13C13000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,132.37	0.00	0.00	11,132.37
5100	C13C13000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,100.00	0.00
					T O T A L :	**1,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	232.45	0.00	0.00	232.45
5100	C13C13000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	101,076.30	0.00	0.00	101,076.30
5100	C13C13000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,954.68	0.00	0.00	120,954.68
5100	C13C13000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,748.32	0.00	0.00	89,748.32
5100	C13C13000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,602.64	0.00	0.00	12,602.64
5100	C13C13000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,583.50	0.00	0.00	10,583.50
5100	C13C13000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,857.18	0.00	0.00	52,857.18
5100	C13C13000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	478.00	0.00	5,458.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
5100	C13C13000	010309020101260102	1131		Sueldo base	37,092.02	0.00	0.00	37,092.02
5100	C13C13000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,303.58	0.00	0.00	30,303.58
5100	C13C13000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	3,400.80	0.00	0.00	3,400.80
5100	C13C13000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,227.33	0.00	244,227.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	15/12/2021	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70,491.63	0.00
109.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,414.98	0.00
85.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	125,320.72	0.00
34.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,000.00	0.00
					T O T A L :	**244,227.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C13C13000	010309020101260102	1345		Gratificación	27,738.30	0.00	0.00	27,738.30
5100	C13C13000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	D00148000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,548.08	0.00	0.00	20,548.08
5100	D00148000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,670.00	0.00	0.00	55,670.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	200.00	0.00	3,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,614.00	300.00	0.00	4,914.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,900.00	0.00	800.00	7,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,142.38	0.00	0.00	1,142.38
5100	D00148000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
5100	D00148000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	D00148000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,921.65	0.00	11,921.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	11,921.65	0.00
					T O T A L :	**11,921.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101120101	1131		Sueldo base	350,109.58	0.00	0.00	350,109.58
5100	D00148000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
5100	D00148000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	19,271.20	0.00	0.00	19,271.20
5100	D00148000	010309020101120101	1345		Gratificación	95,107.98	0.00	0.00	95,107.98
5100	D00148000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
5100	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	3,646,749.49	359,971.48	0.00	4,006,720.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	102,452.90	0.00
154.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	77,532.84	0.00
175.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	102,452.90	0.00
244.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	77,532.84	0.00
					T O T A L :	**359,971.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,467.61	36,168.38	0.00	136,635.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	18,084.19	0.00
37.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	18,084.19	0.00
					T O T A L :	**36,168.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	185,343.60	18,137.60	0.00	203,481.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,068.80	0.00
253.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,068.80	0.00
					T O T A L :	**18,137.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	98,371.51	146,144.11	0.00	244,515.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	90,065.43	0.00
259.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	56,078.68	0.00
					T O T A L :	**146,144.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	547,295.22	0.00	547,295.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	208,421.26	0.00
91.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	331,373.96	0.00
37.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,500.00	0.00
					T O T A L :	**547,295.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	11,995.34	9,874.51	0.00	21,869.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,874.51	0.00
					T O T A L :	**9,874.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,042,756.73	118,484.80	0.00	1,161,241.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,917.91	0.00
157.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	32,676.69	0.00
178.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,917.91	0.00
250.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,972.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**118,484.80**	**0.00**	
5100	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	220,159.32	44,960.66	0.00	265,119.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,480.33	0.00
286.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,480.33	0.00
					T O T A L :	**44,960.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	163,358.13	33,360.82	0.00	196,718.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,680.41	0.00
289.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,680.41	0.00
					T O T A L :	**33,360.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,768.66	6,863.38	0.00	39,632.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	3,431.69	0.00
292.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	3,431.69	0.00
					T O T A L :	**6,863.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,263.60	3,934.02	0.00	23,197.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,967.01	0.00
295.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,967.01	0.00
					T O T A L :	**3,934.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96,210.53	19,647.94	0.00	115,858.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,823.97	0.00
298.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,823.97	0.00
					T O T A L :	**19,647.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00148000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,769.20	1,133.60	0.00	11,902.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	566.80	0.00
256.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	566.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,133.60**	**0.00**	
5100	D00148000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,448.36	0.00	0.00	50,448.36
5100	D00148000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	522,812.00	0.00	0.00	522,812.00
5100	D00148000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	301,658.00	0.00	0.00	301,658.00
5100	D00148000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,529.38	0.00	0.00	19,529.38
5100	D00148000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	D00148000	010309020101150101	3341		Capacitación	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
5100	D00148000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	407.77	0.00	0.00	407.77
5100	D00148000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	616,074.84	0.00	0.00	616,074.84
5100	D00148000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	226,319.59	0.00	0.00	226,319.59
5100	D00148000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	327,036.53	0.00	0.00	327,036.53
5100	D00148000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	242,660.94	0.00	0.00	242,660.94
5100	D00148000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,403.94	0.00	0.00	42,403.94
5100	D00148000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,615.03	0.00	0.00	28,615.03
5100	D00148000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	142,916.83	0.00	0.00	142,916.83
5100	D00148000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	13,000.00	1,248.00	0.00	14,248.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,248.00	0.00
					T O T A L :	**1,248.00**	**0.00**

5100	D00148000	010309020101260102	1131		Sueldo base	208,966.12	0.00	0.00	208,966.12
5100	D00148000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,833.06	0.00	0.00	10,833.06
5100	D00148000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	9,068.80	0.00	0.00	9,068.80
5100	D00148000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	78,938.01	0.00	78,938.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	78,938.01	0.00
					T O T A L :	**78,938.01**	**0.00**

5100	D00148000	010309020101260102	1345		Gratificación	42,296.88	0.00	0.00	42,296.88
5100	D00148000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	529,857.19	0.00	0.00	529,857.19
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,089.24	3,700.00	0.00	30,789.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	3,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,700.00**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	124,929.04	6,909.76	0.00	131,838.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	6,909.76	0.00
					T O T A L :	**6,909.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	96,000.00	0.00	9,500.00	86,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	9,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**9,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5100	E00120000	010502060101110101	3481		Comisiones por ventas	11,063.45	0.00	0.00	11,063.45
5100	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,702.50	0.00	0.00	1,702.50
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,990.82	0.00	4,990.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,990.82	0.00
					T O T A L :	**4,990.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101120101	1131		Sueldo base	128,057.09	0.00	0.00	128,057.09
5100	E00120000	010502060101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,669.06	0.00	0.00	8,669.06
5100	E00120000	010502060101120101	1345		Gratificación	50,686.40	0.00	0.00	50,686.40
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,447,890.52	106,993.86	0.00	1,554,884.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	53,496.93	0.00
184.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	53,496.93	0.00
					T O T A L :	**106,993.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,017.95	26,007.18	0.00	87,025.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	13,003.59	0.00
40.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	13,003.59	0.00
					T O T A L :	**26,007.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	30,354.56	52,764.21	0.00	83,118.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,764.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**52,764.21**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	190,803.14	0.00	190,803.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	181,803.14	0.00
40.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,000.00	0.00
					T O T A L :	**190,803.14**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	2,617.57	0.00	0.00	2,617.57
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	595,079.90	42,770.32	0.00	637,850.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,385.16	0.00
187.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,385.16	0.00
					T O T A L :	**42,770.32**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,376.02	14,976.42	0.00	102,352.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,488.21	0.00
301.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,488.21	0.00
					T O T A L :	**14,976.42**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,052.47	11,112.48	0.00	76,164.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,556.24	0.00
304.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,556.24	0.00
					T O T A L :	**11,112.48**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,588.29	2,400.82	0.00	16,989.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,200.16	0.00
307.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,200.66	0.00
					T O T A L :	**2,400.82**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,140.38	1,310.46	0.00	9,450.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	655.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		655.23	0.00	
					T O T A L :		**1,310.46**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,530.43	6,544.70	0.00	45,075.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,272.35	0.00
313.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,272.35	0.00
					T O T A L :	**6,544.70**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,154.20	0.00	0.00	91,154.20
5100	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	9,500.00	0.00
					T O T A L :	**9,500.00**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	143,405.00	0.00	0.00	143,405.00
5100	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
5100	E00120000	010502060101150101	3481		Comisiones por ventas	1,903.30	0.00	0.00	1,903.30
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,759.35	0.00	0.00	96,759.35
5100	E00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	143,405.00	0.00	0.00	143,405.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,094.79	0.00	0.00	196,094.79
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	157,658.58	0.00	0.00	157,658.58
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,742.58	0.00	0.00	71,742.58
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	60,153.25	0.00	0.00	60,153.25
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112,220.20	0.00	0.00	112,220.20
5100	E00120000	010502060101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	69,433.00	6,663.00	0.00	76,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	6,663.00	0.00
					T O T A L :	**6,663.00**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101260102	1131		Sueldo base	74,710.69	0.00	0.00	74,710.69
5100	E00120000	010502060101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,334.53	0.00	0.00	8,334.53
5100	E00120000	010502060101260102	1345		Gratificación	23,915.46	0.00	0.00	23,915.46
5100	E00120000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	65,068.92	0.00	0.00	65,068.92
5100	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	755,050.35	576,009.90	0.00	1,331,060.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/12/2021	D	153	909	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.	576,009.90	0.00
					T O T A L :	**576,009.90**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	197,786.76	0.00	0.00	197,786.76
5100	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	334,982.76	570,748.78	0.00	905,731.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/12/2021	D	154	6112	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic, Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.	570,748.78	0.00
					T O T A L :	**570,748.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,679.11	0.00	0.00	102,679.11
5100	E00120000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	2,287,056.00	0.00	0.00	2,287,056.00
5100	E00120000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	44,544.00	0.00	44,544.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	145	16586	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios, Pérez Rodríguez Uriel	0.00	44,544.00
					T O T A L :	**0.00**	**44,544.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5100	E00120000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,082.43	0.00	0.00	7,082.43
5100	E00120000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5100	E00120000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	245,599.10	0.00	245,599.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/12/2021	D	139	12645	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas, A.N.A. Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	245,599.10	0.00
					T O T A L :	**245,599.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201110101	3481		Comisiones por ventas	2,143.92	0.00	0.00	2,143.92
5100	E00120000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,034,482.75	0.00	0.00	1,034,482.75
5100	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	192,344.80	0.00	0.00	192,344.80
5100	E00120000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	930,869.38	0.00	0.00	930,869.38
5100	E00120000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	738,799.36	2,968,173.48	0.00	3,706,972.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/12/2021	D	72	119	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	50,767.40	0.00
3.0	18/12/2021	D	73	120	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
3.0	18/12/2021	D	76	123	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
3.0	18/12/2021	D	77	124	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
3.0	18/12/2021	D	78	125	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	42,638.17	0.00
3.0	18/12/2021	D	79	126	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
3.0	18/12/2021	D	80	127	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
3.0	18/12/2021	D	81	128	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	363,298.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 18/12/2021 D 82 129			Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.		9,349.60	0.00	
					T O T A L :		**2,968,173.48**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	76,866.54	0.00	76,866.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	76,866.54	0.00
					T O T A L :	**76,866.54**	**0.00**

5100	E00120000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,383,418.21	0.00	671,129.49	712,288.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	147	5756	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	0.00	124,753.13
3.0	01/12/2021	D	148	5748	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	0.00	122,954.83
3.0	01/12/2021	D	149	5738	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	0.00	124,248.12
3.0	01/12/2021	D	150	5710	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	0.00	124,233.52
3.0	01/12/2021	D	151	5706	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	0.00	174,939.89
					T O T A L :	**0.00**	**671,129.49**

5100	E00120000	010502060201120101	1131		Sueldo base	1,053,074.11	0.00	0.00	1,053,074.11
5100	E00120000	010502060201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	358,320.25	0.00	0.00	358,320.25
5100	E00120000	010502060201120101	1311		Prima por año de servicio	27,381.40	0.00	0.00	27,381.40
5100	E00120000	010502060201120101	1341		Compensación	596.08	0.00	0.00	596.08
5100	E00120000	010502060201120101	1345		Gratificación	278,049.48	0.00	0.00	278,049.48
5100	E00120000	010502060201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	17,562,980.64	1,722,154.80	0.00	19,285,135.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	577,728.10	0.00
166.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	270,363.88	0.00
13.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,233.55	0.00
193.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	587,650.46	0.00
262.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	269,945.26	0.00
19.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,233.55	0.00
					T O T A L :	**1,722,154.80**	**0.00**

5100	E00120000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,469,050.79	733,999.14	0.00	8,203,049.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0 11/12/2021 D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		390,195.10	0.00	
		43.0 26/12/2021 D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		343,804.04	0.00	
					T O T A L :		**733,999.14**	**0.00**	
5100	E00120000	0105020602011501 01	1311		Prima por año de servicio	598,640.00	54,762.80	0.00	653,402.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	105.00	0.00
172.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,206.40	0.00
19.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70.00	0.00
199.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	105.00	0.00
271.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,206.40	0.00
25.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70.00	0.00
					T O T A L :	**54,762.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	392,914.94	750,144.51	0.00	1,143,059.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	546,472.43	0.00
277.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	195,551.31	0.00
28.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,120.77	0.00
					T O T A L :	**750,144.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	3,042,966.28	0.00	3,042,966.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,627,420.96	0.00
94.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,155,530.43	0.00
13.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	23,014.89	0.00
43.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	237,000.00	0.00
					T O T A L :	**3,042,966.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	0105020602011501 01	1341		Compensación	110,092.43	58,230.33	0.00	168,322.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	596.08	0.00
49.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,656.79	0.00
265.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,977.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**58,230.33**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060201150101	1345		Gratificación	5,706,977.28	579,015.43	0.00	6,285,992.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	224,038.41	0.00
169.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	89,995.72	0.00
16.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,252.79	0.00
196.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	227,994.00	0.00
268.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	30,481.72	0.00
22.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,252.79	0.00
					T O T A L :	**579,015.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,110,763.35	210,692.45	0.00	1,321,455.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	100,664.45	0.00
316.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	110,028.00	0.00
					T O T A L :	**210,692.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	824,324.77	163,433.21	0.00	987,757.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	81,070.00	0.00
319.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	82,363.21	0.00
					T O T A L :	**163,433.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	178,965.34	27,640.55	0.00	206,605.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	17,224.07	0.00
322.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	10,416.48	0.00
					T O T A L :	**27,640.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	97,678.29	19,310.82	0.00	116,989.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	9,595.72	0.00
325.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	9,715.10	0.00
					T O T A L :	**19,310.82**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	485,709.16	91,643.29	0.00	577,352.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	43,123.53	0.00
328.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	48,519.76	0.00
					T O T A L :	**91,643.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,336.00	1,133.60	0.00	12,469.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	566.80	0.00
274.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	566.80	0.00
					T O T A L :	**1,133.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	196,161.14	0.00	0.00	196,161.14
5100	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,198,424.80	0.00	0.00	2,198,424.80
5100	E00120000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	631,488.47	0.00	0.00	631,488.47
5100	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,112,315.76	0.00	0.00	1,112,315.76
5100	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	501,693.11	0.00	0.00	501,693.11
5100	E00120000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	341,293.41	0.00	341,293.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/12/2021	D	195	686069	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, Mod Center, S.A. de C.V.	77,480.04	0.00
7.0	29/12/2021	D	196	849361	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, Mod Center, S.A. de C.V.	128,308.68	0.00
7.0	29/12/2021	D	197	161509	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, Mod Center, S.A. de C.V.	72,230.89	0.00
7.0	29/12/2021	D	198	74920	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, Mod Center, S.A. de C.V.	63,273.80	0.00
					T O T A L :	**341,293.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,970,710.43	0.00	3,970,710.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/12/2021	D	195	686069	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Mod Center, S.A. de C.V.	613,776.66	0.00
8.0	29/12/2021	D	196	849361	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Mod Center, S.A. de C.V.	1,524,519.98	0.00
8.0	29/12/2021	D	197	161509	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Mod Center, S.A. de C.V.	648,241.47	0.00
8.0	29/12/2021	D	198	74920	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Mod Center, S.A. de C.V.	1,184,172.32	0.00
					T O T A L :	**3,970,710.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00
5100	E00120000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	5,059,630.00	0.00	0.00	5,059,630.00
5100	E00120000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	137,569.94	0.00	137,569.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/12/2021	D	195	686069	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, Mod Center, S.A. de C.V.	15,516.66	0.00
9.0	29/12/2021	D	196	849361	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, Mod Center, S.A. de C.V.	86,557.67	0.00
9.0	29/12/2021	D	197	161509	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, Mod Center, S.A. de C.V.	9,042.40	0.00
9.0	29/12/2021	D	198	74920	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, Mod Center, S.A. de C.V.	26,453.21	0.00
					T O T A L :	**137,569.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	567,732.62	0.00	0.00	567,732.62
5100	E00120000	010502060201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00	0.00	44,544.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	D	145	16586	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios, Pérez Rodríguez Uriel	44,544.00	0.00
					T O T A L :	**44,544.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
5100	E00120000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,571,968.53	0.00	7,571,968.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/12/2021	D	188	228	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, Civercom Infraestructura, S.A. de C.V.	1,893,000.00	0.00
3.0	21/12/2021	D	189	229	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, Civercom Infraestructura, S.A. de C.V.	1,893,000.00	0.00
3.0	21/12/2021	D	190	230	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, Civercom Infraestructura, S.A. de C.V.	1,893,000.00	0.00
3.0	21/12/2021	D	191	231	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,892,968.53	0.00
					T O T A L :	**7,571,968.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,833,415.33	0.00	0.00	2,833,415.33
5100	E00120000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	3,173,957.41	0.00	0.00	3,173,957.41
5100	E00120000	010502060201150101	3481		Comisiones por ventas	404.36	0.00	0.00	404.36
5100	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	589,093.35	0.00	0.00	589,093.35
5100	E00120000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5100	E00120000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,743,977.44	0.00	0.00	1,743,977.44
5100	E00120000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
5100	E00120000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,266,474.16	0.00	0.00	3,266,474.16
5100	E00120000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,295,828.58	0.00	0.00	1,295,828.58
5100	E00120000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	124,598.44	1,045,021.74	0.00	1,169,620.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	114	5755	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	124,955.54	0.00
3.0	17/12/2021	E	116	5741	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	123,972.35	0.00
3.0	17/12/2021	E	118	5726	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	124,964.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/12/2021	D	147	5756 Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel		124,753.13	0.00	
		8.0	01/12/2021	D	148	5748 Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel		122,954.83	0.00	
		8.0	01/12/2021	D	149	5738 Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel		124,248.12	0.00	
		8.0	01/12/2021	D	150	5710 Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel		124,233.52	0.00	
		8.0	01/12/2021	D	151	5706 Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel		174,939.89	0.00	
						T O T A L :		**1,045,021.74**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,525,403.54	0.00	0.00	1,525,403.54
5100	E00120000	010502060201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,144,006.33	0.00	0.00	1,144,006.33
5100	E00120000	010502060201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	278,507.77	0.00	0.00	278,507.77
5100	E00120000	010502060201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	176,468.39	0.00	0.00	176,468.39
5100	E00120000	010502060201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	693,129.49	0.00	0.00	693,129.49
5100	E00120000	010502060201260102	1131			Sueldo base	1,024,797.89	0.00	0.00	1,024,797.89
5100	E00120000	010502060201260102	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	603,866.78	0.00	0.00	603,866.78
5100	E00120000	010502060201260102	1311			Prima por año de servicio	26,814.60	0.00	0.00	26,814.60
5100	E00120000	010502060201260102	1341			Compensación	439.61	0.00	0.00	439.61
5100	E00120000	010502060201260102	1345			Gratificación	251,650.65	0.00	0.00	251,650.65
5100	E00120000	010502060201260102	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	E00120000	010502060201260102	1546			Otros gastos derivados de convenio	11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
5100	E00120000	010502060201260102	2111			Materiales y útiles de oficina	835,893.93	419,181.66	0.00	1,255,075.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	16/12/2021	D	127	898	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		419,181.66	0.00
							T O T A L :		**419,181.66**	**0.00**
5100	E00120000	010502060201260102	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	868,866.03	398,962.69	0.00	1,267,828.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	06/12/2021	D	105	5966	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic, Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		298,977.79	0.00
		3.0	17/12/2021	D	125	6081	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic, Grupo Empresarial en Logistica y Comercialización Liruvic, S.A. de C.V.		99,984.90	0.00
							T O T A L :		**398,962.69**	**0.00**
5100	E00120000	010502060201260102	2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	149,350.00	0.00	149,350.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	16/12/2021	D	126	899	Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato, Distribuidora Porg, S.A. de C.V.		149,350.00	0.00
							T O T A L :		**149,350.00**	**0.00**
5100	E00120000	010502060201260102	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	565,456.43	0.00	565,456.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,071.98	0.00	30,071.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/12/2021	D	94	701	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	531,158.13	0.00
3.0	04/12/2021	D	96	702	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	34,298.30	0.00
					T O T A L :	**565,456.43**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	110	1798	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	30,071.98	0.00
					T O T A L :	**30,071.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201260102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/12/2021	E	96	278	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet, Organización Contable y Auditoria, S.C.	290,000.00	0.00
					T O T A L :	**290,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060201260102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	908,396.00	0.00	0.00	908,396.00
5100	E00120000	010502060201260102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	736,261.10	0.00	736,261.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	107	1802	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	112,907.44	0.00
3.0	16/12/2021	D	108	1800	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	140,462.95	0.00
3.0	16/12/2021	D	109	1799	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	74,917.44	0.00
3.0	07/12/2021	D	112	1780	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	37,145.52	0.00
3.0	07/12/2021	D	113	1779	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	17,381.44	0.00
3.0	07/12/2021	D	114	1778	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	48,708.40	0.00
3.0	07/12/2021	D	115	1777	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	42,754.12	0.00
3.0	07/12/2021	D	116	1774	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	9,994.44	0.00
3.0	03/12/2021	D	117	1765	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	32,294.40	0.00
3.0	07/12/2021	D	118	1771	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	37,145.52	0.00
3.0	07/12/2021	D	119	1770	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	41,785.52	0.00
3.0	07/12/2021	D	120	1769	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	60,128.48	0.00
3.0	07/12/2021	D	121	1768	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	52,918.62	0.00
3.0	03/12/2021	D	122	1763	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	9,601.44	0.00
3.0	03/12/2021	D	123	1762	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	7,847.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 03/12/2021 D 124 1760			Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri		10,268.32	0.00	
					T O T A L :		**736,261.10**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060201260102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,127,114.00	1,138,667.60	0.00	2,265,781.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	103	3060	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda, Estrategias de Publicidad Falcon, S. de R.L. de C.V.	547,543.20	0.00
3.0	06/12/2021	D	104	3040	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda, Estrategias de Publicidad Falcon, S. de R.L. de C.V.	591,124.40	0.00
					T O T A L :	**1,138,667.60**	**0.00**

5100	E00120000	010502060201260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	3,919,181.10	0.00	4,419,605.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/12/2021	D	74	121	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
3.0	18/12/2021	D	75	122	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Producciones Prodess, S.A. de C.V.	500,424.00	0.00
3.0	16/12/2021	D	99	3390	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	249,081.00	0.00
3.0	16/12/2021	D	100	3391	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	444,900.60	0.00
3.0	30/12/2021	D	138	193	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Gi Textiles Mexicanos, S.A. de C.V.	568,400.00	0.00
3.0	30/12/2021	D	164	3428	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	1,655,951.50	0.00
					T O T A L :	**3,919,181.10**	**0.00**

5100	E00120000	010502060201260102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94	0.00	111,037.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	106	5772	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores, Sánchez García José Abel	111,037.94	0.00
					T O T A L :	**111,037.94**	**0.00**

5100	E00120000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,170.00	0.00	0.00	14,170.00
5100	E00120000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	346,840.00	97,850.00	0.00	444,690.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	D	60	875	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet, Asesoría Integral Yhirma, S.C.	97,850.00	0.00
					T O T A L :	**97,850.00**	**0.00**

5100	E00120000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	209,780.00	0.00	0.00	209,780.00
5100	E00120000	010805010103110101	3481		Comisiones por ventas	295.87	0.00	0.00	295.87
5100	E00120000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,483.19	0.00	2,483.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	2,483.19	0.00
					T O T A L :	**2,483.19**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010805010103120101	1131		Sueldo base	25,945.85	0.00	0.00	25,945.85
5100	E00120000	010805010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,947.85	0.00	0.00	7,947.85
5100	E00120000	010805010103120101	1345		Gratificación	11,158.83	0.00	0.00	11,158.83
5100	E00120000	010805010103150101	1131		Sueldo base	475,757.74	38,514.24	0.00	514,271.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,257.12	0.00
205.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,257.12	0.00
					T O T A L :	**38,514.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,366.21	27,560.74	0.00	197,926.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	13,780.37	0.00
46.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	13,780.37	0.00
					T O T A L :	**27,560.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	8,530.15	18,993.36	0.00	27,523.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,993.36	0.00
					T O T A L :	**18,993.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,017.73	0.00	68,017.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	59,017.73	0.00
46.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,000.00	0.00
					T O T A L :	**68,017.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010805010103150101	1341		Compensación	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
5100	E00120000	010805010103150101	1345		Gratificación	206,258.35	16,697.90	0.00	222,956.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,348.95	0.00
208.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,348.95	0.00
					T O T A L :	**16,697.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,604.62	5,521.20	0.00	37,125.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,760.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		331.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,760.60	0.00	
					T O T A L :		**5,521.20**	**0.00**	
5100	E00120000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,581.67	4,096.76	0.00	27,678.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,048.38	0.00
334.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,048.38	0.00
					T O T A L :	**4,096.76**	**0.00**

5100	E00120000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,285.66	1,021.42	0.00	7,307.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	510.71	0.00
337.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	510.71	0.00
					T O T A L :	**1,021.42**	**0.00**

5100	E00120000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,256.79	483.12	0.00	3,739.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	241.56	0.00
340.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	241.56	0.00
					T O T A L :	**483.12**	**0.00**

5100	E00120000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,108.23	2,412.74	0.00	16,520.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,206.37	0.00
343.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,206.37	0.00
					T O T A L :	**2,412.74**	**0.00**

5100	E00120000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5100	E00120000	010805010103150101	3481		Comisiones por ventas	70.16	0.00	0.00	70.16
5100	E00120000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,361.00	0.00	0.00	34,361.00
5100	E00120000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,063.54	0.00	0.00	91,063.54
5100	E00120000	010805010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,725.50	0.00	0.00	79,725.50
5100	E00120000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,247.49	0.00	0.00	55,247.49
5100	E00120000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	50,962.82	0.00	0.00	50,962.82
5100	E00120000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,321.75	0.00	0.00	66,321.75
5100	E00120000	010805010103260102	1131		Sueldo base	22,417.73	0.00	0.00	22,417.73
5100	E00120000	010805010103260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,012.24	0.00	0.00	27,012.24
5100	E00120000	010805010103260102	1345		Gratificación	8,348.95	0.00	0.00	8,348.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,561.70	0.00	0.00	8,561.70
5100	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	2,084,388.91	0.00	0.00	2,084,388.91
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,258.53	0.00	0.00	70,258.53
5100	F00123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,700.00	1,200.00	0.00	14,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	1,200.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	22,100.00	1,800.00	0.00	23,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	4,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202110101	3481		Comisiones por ventas	1,467.01	0.00	0.00	1,467.01
5100	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	F00123000	010308010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,129.94	0.00	18,129.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	18,129.94	0.00
					T O T A L :	**18,129.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202120101	1131		Sueldo base	199,104.40	0.00	0.00	199,104.40
5100	F00123000	010308010202120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,560.49	0.00	0.00	43,560.49
5100	F00123000	010308010202120101	1311		Prima por año de servicio	6,518.20	0.00	0.00	6,518.20
5100	F00123000	010308010202120101	1345		Gratificación	71,923.75	0.00	0.00	71,923.75
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	3,364,583.01	431,225.91	0.00	3,795,808.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	153,696.51	0.00
178.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	63,697.39	0.00
214.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	150,134.62	0.00
280.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	63,697.39	0.00
					T O T A L :	**431,225.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	853,333.14	93,506.06	0.00	946,839.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	87,210.40	13,036.40	0.00	100,246.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	46,753.03	0.00
49.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	46,753.03	0.00
					T O T A L :	**93,506.06**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,518.20	0.00
289.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,518.20	0.00
					T O T A L :	**13,036.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	77,032.13	194,149.88	0.00	271,182.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	148,078.25	0.00
292.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	46,071.63	0.00
					T O T A L :	**194,149.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	730,895.22	0.00	730,895.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	419,653.73	0.00
97.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	272,241.49	0.00
49.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,000.00	0.00
					T O T A L :	**730,895.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	6,724.51	9,321.98	0.00	16,046.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,321.98	0.00
					T O T A L :	**9,321.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	1,281,633.28	166,594.20	0.00	1,448,227.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	59,033.24	0.00
181.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	31,800.46	0.00
217.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	57,563.24	0.00
286.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,197.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**166,594.20**	**0.00**	
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	276,901.69	57,588.17	0.00	334,489.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,045.68	0.00
346.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	28,542.49	0.00
					T O T A L :	**57,588.17**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	205,461.39	42,730.45	0.00	248,191.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,551.91	0.00
349.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,178.54	0.00
					T O T A L :	**42,730.45**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,111.58	8,052.85	0.00	46,164.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	4,072.97	0.00
352.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	3,979.88	0.00
					T O T A L :	**8,052.85**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,229.14	5,039.01	0.00	29,268.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,541.52	0.00
355.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,497.49	0.00
					T O T A L :	**5,039.01**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,006.54	25,166.15	0.00	146,172.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,693.02	0.00
358.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,473.13	0.00
					T O T A L :	**25,166.15**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,342.00	0.00	0.00	25,342.00
5100	F00123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	460,000.01	0.00	0.00	460,000.01
5100	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5100	F00123000	010308010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0	01/12/2021 D	146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		4,000.00	0.00	
					T O T A L :		**4,000.00**	**0.00**	
5100	F00123000	010308010202150101	3481		Comisiones por ventas	217.16	0.00	0.00	217.16
5100	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	209,990.63	0.00	0.00	209,990.63
5100	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	251,050.47	0.00	0.00	251,050.47
5100	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	186,280.10	0.00	0.00	186,280.10
5100	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,917.37	0.00	0.00	37,917.37
5100	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,967.41	0.00	0.00	21,967.41
5100	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,709.22	0.00	0.00	109,709.22
5100	F00123000	010308010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	29,322.00	2,814.00	0.00	32,136.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	2,814.00	0.00
					T O T A L :	**2,814.00**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202260102	1131		Sueldo base	264,114.16	0.00	0.00	264,114.16
5100	F00123000	010308010202260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,802.95	0.00	0.00	95,802.95
5100	F00123000	010308010202260102	1311		Prima por año de servicio	6,518.20	0.00	0.00	6,518.20
5100	F00123000	010308010202260102	1345		Gratificación	70,187.83	0.00	0.00	70,187.83
5100	F00123000	010308010202260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
5100	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,835.74	0.00	0.00	18,835.74
5100	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,655,992.80	0.00	1,655,992.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	D	141	1143	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Constructora Vanner, S.A. de C.V.	1,655,992.80	0.00
					T O T A L :	**1,655,992.80**	**0.00**

5100	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	477,189.90	0.00	0.00	477,189.90
5100	F00124000	020201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5100	F00124000	020201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5100	F00124000	020201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	927,884.00	0.00	927,884.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/12/2021	D	155	221	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	405,188.00	0.00
3.0	21/12/2021	D	156	216	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	58,696.00	0.00
3.0	21/12/2021	D	157	214	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	464,000.00	0.00
					T O T A L :	**927,884.00**	**0.00**

5100	F00124000	020201010201110101	3481		Comisiones por ventas	9,963.72	0.00	0.00	9,963.72
5100	F00124000	020201010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,547.25	0.00	22,547.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0 10/12/2021 E 465 31681			Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		22,547.25	0.00	
					T O T A L :		**22,547.25**	**0.00**	
5100	F00124000	020201010201120101	1131		Sueldo base	300,396.33	0.00	0.00	300,396.33
5100	F00124000	020201010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,818.51	0.00	0.00	67,818.51
5100	F00124000	020201010201120101	1311		Prima por año de servicio	8,075.20	0.00	0.00	8,075.20
5100	F00124000	020201010201120101	1345		Gratificación	108,229.36	0.00	0.00	108,229.36
5100	F00124000	020201010201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
5100	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	5,968,230.44	556,407.98	0.00	6,524,638.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	206,114.56	0.00
187.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	72,089.43	0.00
223.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	206,114.56	0.00
295.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	72,089.43	0.00
					T O T A L :	**556,407.98**	**0.00**

5100	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,229,285.54	68,464.80	0.00	1,297,750.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	34,232.40	0.00
52.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	34,232.40	0.00
					T O T A L :	**68,464.80**	**0.00**

5100	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	160,370.40	16,150.40	0.00	176,520.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	140.00	0.00
193.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,935.20	0.00
229.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	140.00	0.00
304.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,935.20	0.00
					T O T A L :	**16,150.40**	**0.00**

5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	127,914.90	247,793.82	0.00	375,708.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	195,652.31	0.00
310.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,141.51	0.00
					T O T A L :	**247,793.82**	**0.00**

5100	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	937,568.61	0.00	937,568.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	611,459.68	0.00
100.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	308,108.93	0.00
52.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,000.00	0.00
					T O T A L :	**937,568.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	27,837.37	8,551.49	0.00	36,388.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,551.49	0.00
					T O T A L :	**8,551.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	2,147,449.12	210,720.42	0.00	2,358,169.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	84,238.73	0.00
190.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,623.48	0.00
226.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	84,238.73	0.00
301.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,619.48	0.00
					T O T A L :	**210,720.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	395,401.10	74,069.18	0.00	469,470.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	37,034.59	0.00
361.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	37,034.59	0.00
					T O T A L :	**74,069.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	293,387.65	54,959.30	0.00	348,346.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,479.65	0.00
364.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,479.65	0.00
					T O T A L :	**54,959.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,907.57	11,801.64	0.00	75,709.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	5,900.82	0.00
367.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	5,900.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,801.64**	**0.00**	
5100	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,597.91	6,481.12	0.00	41,079.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	3,240.56	0.00
370.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	3,240.56	0.00
					T O T A L :	**6,481.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	172,790.41	32,368.22	0.00	205,158.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,184.11	0.00
373.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,184.11	0.00
					T O T A L :	**32,368.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,085.00	708.50	0.00	7,793.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	354.25	0.00
307.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	354.25	0.00
					T O T A L :	**708.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,345.53	0.00	0.00	51,345.53
5100	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,585.23	0.00	0.00	111,585.23
5100	F00124000	020201010201150101	3481		Comisiones por ventas	2,329.90	0.00	0.00	2,329.90
5100	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	401,890.32	0.00	0.00	401,890.32
5100	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	507,228.77	0.00	0.00	507,228.77
5100	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	376,363.62	0.00	0.00	376,363.62
5100	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,975.83	0.00	0.00	82,975.83
5100	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	44,383.00	0.00	0.00	44,383.00
5100	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	221,659.44	0.00	0.00	221,659.44
5100	F00124000	020201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	33,196.00	3,186.00	0.00	36,382.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	3,186.00	0.00
					T O T A L :	**3,186.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201260102	1131		Sueldo base	354,304.14	0.00	0.00	354,304.14
5100	F00124000	020201010201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,877.18	0.00	0.00	101,877.18
5100	F00124000	020201010201260102	1311		Prima por año de servicio	8,075.20	0.00	0.00	8,075.20
5100	F00124000	020201010201260102	1345		Gratificación	103,939.63	0.00	0.00	103,939.63
5100	F00124000	020201010201260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
5100	F00124000	020201010201260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	44,961.60	0.00	44,961.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/12/2021	D	111	1784	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	44,961.60	0.00
					T O T A L :	**44,961.60**	**0.00**

5100	F00124000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,338.00	1,700.00	0.00	15,038.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	1,700.00	0.00
					T O T A L :	**1,700.00**	**0.00**

5100	F00124000	020204010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	19,689.65	1,489.65	0.00	21,179.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	1,489.65	0.00
					T O T A L :	**1,489.65**	**0.00**

5100	F00124000	020204010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	50,744.60	0.00	5,500.00	45,244.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	5,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,500.00**

5100	F00124000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	79,277.00	0.00	0.00	79,277.00
5100	F00124000	020204010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**0.00**

5100	F01154000	030501030402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
5100	F01154000	030501030402110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,727,648.09	0.00	1,727,648.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/12/2021	D	131	2388	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Dwd Constructor, S.A. de C.V.	1,727,648.09	0.00
					T O T A L :	**1,727,648.09**	**0.00**

5100	F01154000	030501030402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	194,527.49	0.00	0.00	194,527.49
5100	F01154000	030501030402110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,450.00	400.00	0.00	5,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
5100	F01154000	030501030402110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,278.00	900.00	0.00	10,178.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	0.00	2,200.00	15,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402110101	3481		Comisiones por ventas	4,061.71	0.00	0.00	4,061.71
5100	F01154000	030501030402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,927.26	0.00	6,927.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	6,927.26	0.00
					T O T A L :	**6,927.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402120101	1131		Sueldo base	71,490.36	0.00	0.00	71,490.36
5100	F01154000	030501030402120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,500.53	0.00	0.00	63,500.53
5100	F01154000	030501030402120101	1345		Gratificación	27,525.75	0.00	0.00	27,525.75
5100	F01154000	030501030402120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
5100	F01154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	1,604,047.58	127,441.36	0.00	1,731,488.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	44,119.78	0.00
199.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,600.90	0.00
235.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	44,119.78	0.00
313.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,600.90	0.00
					T O T A L :	**127,441.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,072,893.54	114,806.04	0.00	1,187,699.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	57,403.02	0.00
55.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	57,403.02	0.00
					T O T A L :	**114,806.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	1311		Prima por año de servicio	2,450.00	210.00	0.00	2,660.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	105.00	0.00
241.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	105.00	0.00
					T O T A L :	**210.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	37,098.38	52,178.90	0.00	89,277.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,001.78	0.00
325.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,177.12	0.00
					T O T A L :	**52,178.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	238,534.48	0.00	238,534.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	111,260.58	0.00
103.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	83,773.90	0.00
55.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	43,500.00	0.00
					T O T A L :	**238,534.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	1341		Compensación	3,204.28	2,881.22	0.00	6,085.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,881.22	0.00
					T O T A L :	**2,881.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	1345		Gratificación	596,807.90	49,662.58	0.00	646,470.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,289.52	0.00
202.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,242.17	0.00
238.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,289.52	0.00
319.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,841.37	0.00
					T O T A L :	**49,662.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,381.06	17,113.82	0.00	109,494.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,556.91	0.00
376.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,556.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**17,113.82**	**0.00**	
5100	F01154000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,546.66	12,698.44	0.00	81,245.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,349.22	0.00
379.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,349.22	0.00
					T O T A L :	**12,698.44**	**0.00**

5100	F01154000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,045.60	3,166.08	0.00	20,211.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,583.04	0.00
382.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,583.04	0.00
					T O T A L :	**3,166.08**	**0.00**

5100	F01154000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,083.35	1,497.44	0.00	9,580.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	748.72	0.00
385.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	748.72	0.00
					T O T A L :	**1,497.44**	**0.00**

5100	F01154000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,371.01	7,478.84	0.00	47,849.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,739.42	0.00
388.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,739.42	0.00
					T O T A L :	**7,478.84**	**0.00**

5100	F01154000	030501030402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,251.00	425.10	0.00	4,676.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	212.55	0.00
322.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	212.55	0.00
					T O T A L :	**425.10**	**0.00**

5100	F01154000	030501030402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,399.96	0.00	0.00	9,399.96
5100	F01154000	030501030402150101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,256,767.82	0.00	0.00	2,256,767.82
5100	F01154000	030501030402150101	2491		Materiales de construcción	3,231,389.96	0.00	0.00	3,231,389.96
5100	F01154000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,828.98	0.00	0.00	16,828.98
5100	F01154000	030501030402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,024,511.87	0.00	0.00	1,024,511.87
5100	F01154000	030501030402150101	3481		Comisiones por ventas	351.39	0.00	0.00	351.39
5100	F01154000	030501030402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,668.89	0.00	0.00	138,668.89
5100	F01154000	030501030402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,213.56	0.00	0.00	148,213.56
5100	F01154000	030501030402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,974.36	0.00	0.00	109,974.36
5100	F01154000	030501030402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,880.54	0.00	0.00	26,880.54
5100	F01154000	030501030402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,968.73	0.00	0.00	12,968.73
5100	F01154000	030501030402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,770.11	0.00	0.00	64,770.11
5100	F01154000	030501030402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	11,619.00	1,115.00	0.00	12,734.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,115.00	0.00
					T O T A L :	**1,115.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402260102	1131		Sueldo base	83,795.17	0.00	0.00	83,795.17
5100	F01154000	030501030402260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,507.57	0.00	0.00	89,507.57
5100	F01154000	030501030402260102	1311		Prima por año de servicio	105.00	0.00	0.00	105.00
5100	F01154000	030501030402260102	1345		Gratificación	24,004.24	0.00	0.00	24,004.24
5100	F01154000	030501030402260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
5100	F01154000	030501030402260102	2482		Material de señalización	0.00	4,466,000.00	0.00	4,466,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	D	168	118	Gastos de Funcionamiento Material de señalización, Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	4,466,000.00	0.00
					T O T A L :	**4,466,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402260102	2491		Materiales de construcción	0.00	577,651.00	0.00	577,651.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	D	128	712	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	577,651.00	0.00
					T O T A L :	**577,651.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01154000	030501030402260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	309,037.78	0.00	309,037.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/12/2021	D	166	2386	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo, Bertron Constructores, S.A. de C.V.	309,037.78	0.00
					T O T A L :	**309,037.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,698.72	0.00	0.00	13,698.72
5100	G00101000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,300.00	200.00	0.00	2,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,400.00	500.00	0.00	4,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201010201110101	3481		Comisiones por ventas	271.44	0.00	0.00	271.44
5100	G00101000	030201010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,779.44	0.00	16,779.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	16,779.44	0.00
					T O T A L :	**16,779.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201010201120101	1131		Sueldo base	177,593.49	0.00	0.00	177,593.49
5100	G00101000	030201010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,082.50	0.00	0.00	113,082.50
5100	G00101000	030201010201120101	1311		Prima por año de servicio	5,524.60	0.00	0.00	5,524.60
5100	G00101000	030201010201120101	1341		Compensación	683.20	0.00	0.00	683.20
5100	G00101000	030201010201120101	1345		Gratificación	61,035.24	0.00	0.00	61,035.24
5100	G00101000	030201010201150101	1131		Sueldo base	2,976,104.34	330,110.64	0.00	3,306,214.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	106,173.00	0.00
208.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	61,037.34	0.00
247.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	101,862.96	0.00
328.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	61,037.34	0.00
					T O T A L :	**330,110.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,684,939.85	190,159.76	0.00	1,875,099.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	95,079.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	26/12/2021 D	40 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		95,079.88	0.00	
					T O T A L :		**190,159.76**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	105,107.40	11,049.20	0.00	116,156.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	140.00	0.00
214.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,384.60	0.00
253.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	140.00	0.00
337.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,384.60	0.00
					T O T A L :	**11,049.20**	**0.00**

5100	G00101000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	55,587.07	124,396.49	0.00	179,983.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	80,248.85	0.00
340.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	44,147.64	0.00
					T O T A L :	**124,396.49**	**0.00**

5100	G00101000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	568,208.33	0.00	568,208.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	235,335.79	0.00
106.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	260,872.54	0.00
58.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	72,000.00	0.00
					T O T A L :	**568,208.33**	**0.00**

5100	G00101000	030201010201150101	1341		Compensación	18,239.60	11,450.21	0.00	29,689.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,929.04	0.00
331.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,521.17	0.00
					T O T A L :	**11,450.21**	**0.00**

5100	G00101000	030201010201150101	1345		Gratificación	969,537.42	118,430.70	0.00	1,087,968.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	39,215.98	0.00
211.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,073.87	0.00
250.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,670.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,470.67	0.00	
					T O T A L :		**118,430.70**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,394.22	42,695.18	0.00	266,089.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		391.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		21,590.38	0.00	
		391.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		21,104.80	0.00	
							T O T A L :		**42,695.18**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,758.35	31,679.72	0.00	197,438.07
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		394.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		16,020.01	0.00	
		394.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		15,659.71	0.00	
							T O T A L :		**31,679.72**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,791.28	6,007.98	0.00	37,799.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		397.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		3,048.91	0.00	
		397.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		2,959.07	0.00	
							T O T A L :		**6,007.98**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,546.61	3,735.72	0.00	23,282.33
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		400.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		1,889.10	0.00	
		400.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		1,846.62	0.00	
							T O T A L :		**3,735.72**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	97,624.15	18,658.02	0.00	116,282.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		403.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,435.12	0.00	
		403.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,222.90	0.00	
							T O T A L :		**18,658.02**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
5100	G00101000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,968.24	0.00	0.00	44,968.24
5100	G00101000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		403.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		800.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
5100	G00101000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,625.20	0.00	0.00	233,625.20
5100	G00101000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,494.13	0.00	0.00	221,494.13
5100	G00101000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	164,348.74	0.00	0.00	164,348.74
5100	G00101000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,670.06	0.00	0.00	30,670.06
5100	G00101000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,380.78	0.00	0.00	19,380.78
5100	G00101000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96,793.42	0.00	0.00	96,793.42
5100	G00101000	030201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,258.00	504.00	0.00	5,762.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	504.00	0.00
					T O T A L :	**504.00**	**0.00**

5100	G00101000	030201010201260102	1131		Sueldo base	196,197.70	0.00	0.00	196,197.70
5100	G00101000	030201010201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,372.24	0.00	0.00	105,372.24
5100	G00101000	030201010201260102	1311		Prima por año de servicio	5,524.60	0.00	0.00	5,524.60
5100	G00101000	030201010201260102	1345		Gratificación	52,307.27	0.00	0.00	52,307.27
5100	G00101000	030201010201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
5100	G00101000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	G00101000	030201040104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	700.00	0.00	0.00	700.00
5100	G00101000	030201040104110101	3171		Servicios de acceso a internet	532.00	0.00	0.00	532.00
5100	G00101000	030201040104110101	3481		Comisiones por ventas	125.26	0.00	0.00	125.26
5100	G00101000	030201040104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,481.52	0.00	4,481.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,481.52	0.00
					T O T A L :	**4,481.52**	**0.00**

5100	G00101000	030201040104120101	1131		Sueldo base	23,548.80	0.00	0.00	23,548.80
5100	G00101000	030201040104120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,302.88	0.00	0.00	59,302.88
5100	G00101000	030201040104120101	1345		Gratificación	9,725.02	0.00	0.00	9,725.02
5100	G00101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	498,638.16	38,973.18	0.00	537,611.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,486.59	0.00
259.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,486.59	0.00
					T O T A L :	**38,973.18**	**0.00**

5100	G00101000	030201040104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,078,227.57	109,101.46	0.00	1,187,329.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	11/12/2021	D 14 14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		54,550.73	0.00	
		61.0	26/12/2021	D 40 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		54,550.73	0.00	
					T O T A L :		**109,101.46**	**0.00**	
5100	G00101000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	6,227.40	19,219.68	0.00	25,447.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		265.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,219.68	0.00	
					T O T A L :		**19,219.68**	**0.00**	
5100	G00101000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,410.63	0.00	96,410.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		142.0	15/12/2021	D 22 22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		57,410.63	0.00	
		61.0	15/12/2021	D 26 26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		39,000.00	0.00	
					T O T A L :		**96,410.63**	**0.00**	
5100	G00101000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	12,958.65	0.00	12,958.65
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		70.0	11/12/2021	D 14 14	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,292.81	0.00	
		64.0	26/12/2021	D 40 40	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,665.84	0.00	
					T O T A L :		**12,958.65**	**0.00**	
5100	G00101000	030201040104150101	1345		Gratificación	209,138.30	16,111.90	0.00	225,250.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		196.0	11/12/2021	D 9 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,055.95	0.00	
		262.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,055.95	0.00	
					T O T A L :		**16,111.90**	**0.00**	
5100	G00101000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,700.77	5,508.52	0.00	38,209.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		406.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,754.26	0.00	
		406.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,754.26	0.00	
					T O T A L :		**5,508.52**	**0.00**	
5100	G00101000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,264.04	4,087.34	0.00	28,351.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		409.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,043.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		409.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,043.67	0.00	
					T O T A L :		**4,087.34**	**0.00**	
5100	G00101000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,049.67	1,019.08	0.00	7,068.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	509.54	0.00
412.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	509.54	0.00
					T O T A L :	**1,019.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,861.35	482.00	0.00	3,343.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	241.00	0.00
415.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	241.00	0.00
					T O T A L :	**482.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,289.95	2,407.18	0.00	16,697.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,203.59	0.00
418.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,203.59	0.00
					T O T A L :	**2,407.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00101000	030201040104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,020.04	0.00	0.00	59,020.04
5100	G00101000	030201040104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,469.84	0.00	0.00	42,469.84
5100	G00101000	030201040104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,512.72	0.00	0.00	31,512.72
5100	G00101000	030201040104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,509.20	0.00	0.00	7,509.20
5100	G00101000	030201040104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,716.15	0.00	0.00	3,716.15
5100	G00101000	030201040104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,559.06	0.00	0.00	18,559.06
5100	G00101000	030201040104260102	1131		Sueldo base	10,430.90	0.00	0.00	10,430.90
5100	G00128000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	G00128000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	299,999.20	0.00	0.00	299,999.20
5100	G00128000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,089.20	0.00	0.00	162,089.20
5100	G00128000	020104010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,750.00	300.00	0.00	4,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,200.00	500.00	0.00	5,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		255.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100	G00128000	020104010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		134.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		0.00	1,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
5100	G00128000	020104010302110101	3481		Comisiones por ventas	3,384.40	0.00	0.00	3,384.40
5100	G00128000	020104010302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,993.49	0.00	1,993.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		85.0	10/12/2021	E 465 31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		1,993.49	0.00	
					T O T A L :		**1,993.49**	**0.00**	
5100	G00128000	020104010302120101	1131		Sueldo base	25,925.11	0.00	0.00	25,925.11
5100	G00128000	020104010302120101	1345		Gratificación	8,511.74	0.00	0.00	8,511.74
5100	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	514,421.76	46,552.60	0.00	560,974.36
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		199.0	11/12/2021	D 9 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		23,276.30	0.00	
		268.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		23,276.30	0.00	
					T O T A L :		**46,552.60**	**0.00**	
5100	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	8,695.43	22,957.48	0.00	31,652.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		274.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		22,957.48	0.00	
					T O T A L :		**22,957.48**	**0.00**	
5100	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,051.96	0.00	70,051.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		145.0	15/12/2021	D 22 22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		70,051.96	0.00	
					T O T A L :		**70,051.96**	**0.00**	
5100	G00128000	020104010302150101	1345		Gratificación	174,204.95	15,853.90	0.00	190,058.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		202.0	11/12/2021	D 9 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,926.95	0.00	
		271.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,926.95	0.00	
					T O T A L :		**15,853.90**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,279.20	6,240.66	0.00	40,519.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,120.33	0.00
421.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,120.33	0.00
					T O T A L :	**6,240.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,435.05	4,630.54	0.00	30,065.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,315.27	0.00
424.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,315.27	0.00
					T O T A L :	**4,630.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,577.26	409.90	0.00	2,987.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	204.95	0.00
427.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	204.95	0.00
					T O T A L :	**409.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,999.32	546.04	0.00	3,545.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	273.02	0.00
430.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	273.02	0.00
					T O T A L :	**546.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,980.26	2,727.22	0.00	17,707.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,363.61	0.00
433.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,363.61	0.00
					T O T A L :	**2,727.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,607,203.20	0.00	0.00	1,607,203.20
5100	G00128000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5100	G00128000	020104010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020104010302150101	3481		Comisiones por ventas	709.92	0.00	0.00	709.92
5100	G00128000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,749.04	0.00	0.00	22,749.04
5100	G00128000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,054.64	0.00	0.00	38,054.64
5100	G00128000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,236.38	0.00	0.00	28,236.38
5100	G00128000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,126.55	0.00	0.00	3,126.55
5100	G00128000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,329.66	0.00	0.00	3,329.66
5100	G00128000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,629.98	0.00	0.00	16,629.98
5100	G00128000	020104010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	17,383.77	2,484.53	0.00	19,868.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	D	91	304092	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,820.53	0.00
124.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	664.00	0.00
					T O T A L :	**2,484.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,495,557.55	0.00	0.00	2,495,557.55
5100	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	32,759.56	0.00	0.00	32,759.56
5100	H00125000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,100.00	2,000.00	0.00	25,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	2,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	30,700.00	2,500.00	0.00	33,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	2,500.00	0.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	71,200.00	0.00	5,700.00	65,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	5,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101110101	3481		Comisiones por ventas	52,107.25	0.00	0.00	52,107.25
5100	H00125000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	H00125000	020101010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,905.43	0.00	2,905.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	2,905.43	0.00
					T O T A L :	**2,905.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101120101	1131		Sueldo base	40,528.45	0.00	0.00	40,528.45
5100	H00125000	020101010101120101	1345		Gratificación	14,785.51	0.00	0.00	14,785.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	852,626.54	64,356.14	0.00	916,982.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	32,178.07	0.00
277.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	32,178.07	0.00
					T O T A L :	**64,356.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	14,032.95	31,737.32	0.00	45,770.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	31,737.32	0.00
					T O T A L :	**31,737.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,685.21	0.00	65,685.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	65,685.21	0.00
					T O T A L :	**65,685.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	314,052.35	22,972.24	0.00	337,024.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,486.12	0.00
280.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,486.12	0.00
					T O T A L :	**22,972.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,165.59	8,732.82	0.00	62,898.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,366.41	0.00
436.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,366.41	0.00
					T O T A L :	**8,732.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,190.83	6,479.74	0.00	46,670.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,239.87	0.00
439.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,239.87	0.00
					T O T A L :	**6,479.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,250.04	1,615.54	0.00	10,865.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	807.77	0.00
442.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	807.77	0.00
					T O T A L :	**1,615.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,739.62	764.14	0.00	5,503.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	382.07	0.00
445.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	382.07	0.00
					T O T A L :	**764.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,670.70	3,816.30	0.00	27,487.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,908.15	0.00
448.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,908.15	0.00
					T O T A L :	**3,816.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	281,642.91	0.00	0.00	281,642.91
5100	H00125000	020101010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	5,700.00	0.00
					T O T A L :	**5,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010101150101	3481		Comisiones por ventas	5,880.71	0.00	0.00	5,880.71
5100	H00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,277.84	0.00	0.00	48,277.84
5100	H00125000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,289.30	0.00	0.00	68,289.30
5100	H00125000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,670.64	0.00	0.00	50,670.64
5100	H00125000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,589.90	0.00	0.00	11,589.90
5100	H00125000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,975.44	0.00	0.00	5,975.44
5100	H00125000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,842.76	0.00	0.00	29,842.76
5100	H00125000	020101010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	41,493.00	3,982.00	0.00	45,475.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	3,982.00	0.00
					T O T A L :	**3,982.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,931.90	0.00	0.00	59,931.90
5100	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,420.00	0.00	0.00	201,420.00
5100	H00125000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	13,243,088.43	1,300,392.84	0.00	14,543,481.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	21/12/2021 D 182 0		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico, CFE Suministrador de Servicios Básicos		1,300,392.84	0.00	
					T O T A L :		**1,300,392.84**	**0.00**	
5100	H00125000	020204010201110101	3481		Comisiones por ventas	4,205.65	0.00	0.00	4,205.65
5100	H00125000	020204010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,037.46	0.00	42,037.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	42,037.46	0.00
					T O T A L :	**42,037.46**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201120101	1131		Sueldo base	644,746.36	0.00	0.00	644,746.36
5100	H00125000	020204010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,417.52	0.00	0.00	70,417.52
5100	H00125000	020204010201120101	1311		Prima por año de servicio	34,858.20	0.00	0.00	34,858.20
5100	H00125000	020204010201120101	1345		Gratificación	174,642.51	0.00	0.00	174,642.51
5100	H00125000	020204010201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
5100	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	13,265,968.83	1,324,537.12	0.00	14,590,505.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	348,396.40	0.00
217.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	310,529.27	0.00
286.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	355,082.18	0.00
343.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	310,529.27	0.00
					T O T A L :	**1,324,537.12**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047,327.96	154,846.50	0.00	2,202,174.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	77,423.25	0.00
67.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	77,423.25	0.00
					T O T A L :	**154,846.50**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	724,370.40	71,416.80	0.00	795,787.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,708.40	0.00
352.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,708.40	0.00
					T O T A L :	**71,416.80**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	315,939.19	548,999.34	0.00	864,938.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	324,396.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		358.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		224,602.49	0.00	
					T O T A L :		**548,999.34**	**0.00**	
5100	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,324,942.67	0.00	2,324,942.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	922,746.14	0.00
109.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,327,196.53	0.00
64.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	75,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,324,942.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201150101	1341		Compensación	68,105.49	110,395.64	0.00	178,501.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,248.54	0.00
346.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	41,079.76	0.00
70.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,067.34	0.00
					T O T A L :	**110,395.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,558,409.71	403,999.39	0.00	3,962,409.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	124,830.74	0.00
220.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	108,099.44	0.00
292.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	127,584.97	0.00
349.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	43,484.24	0.00
					T O T A L :	**403,999.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	810,450.86	162,328.90	0.00	972,779.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	80,692.45	0.00
451.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	81,636.45	0.00
					T O T A L :	**162,328.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	601,353.99	120,447.95	0.00	721,801.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	59,873.75	0.00
454.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	60,574.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**120,447.95**	**0.00**	
5100	H00125000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	107,611.12	21,566.34	0.00	129,177.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	10,695.85	0.00
457.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	10,870.49	0.00
					T O T A L :	**21,566.34**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70,916.16	14,204.12	0.00	85,120.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	7,060.76	0.00
460.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	7,143.36	0.00
					T O T A L :	**14,204.12**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	354,169.86	70,938.27	0.00	425,108.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,262.87	0.00
463.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,675.40	0.00
					T O T A L :	**70,938.27**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,404.80	1,983.80	0.00	22,388.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	991.90	0.00
355.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	991.90	0.00
					T O T A L :	**1,983.80**	**0.00**

5100	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	213,810.90	0.00	0.00	213,810.90
5100	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	305,539.69	0.00	0.00	305,539.69
5100	H00125000	020204010201150101	3481		Comisiones por ventas	6,379.67	0.00	0.00	6,379.67
5100	H00125000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	763,802.35	0.00	0.00	763,802.35
5100	H00125000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	955,291.85	0.00	0.00	955,291.85
5100	H00125000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	708,825.78	0.00	0.00	708,825.78
5100	H00125000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126,129.75	0.00	0.00	126,129.75
5100	H00125000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	83,589.83	0.00	0.00	83,589.83
5100	H00125000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	417,466.80	0.00	0.00	417,466.80
5100	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	33,598,136.30	3,027,819.75	0.00	36,625,956.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/12/2021	D	182	101309	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico, CFE Suministrador de Servicios Básicos	2,962,956.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 21/12/2021 D 183 0			Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		64,863.59	0.00	
					T O T A L :		**3,027,819.75**	**0.00**	
5100	H00125000	020204010201260102	2461		Material eléctrico y electrónico	1,704,811.40	0.00	0.00	1,704,811.40
5100	I00152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	I00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	252.00	0.00	0.00	252.00
5100	I00152000	020608050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	682.43	0.00	682.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	682.43	0.00
					T O T A L :	**682.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	100,099.96	16,744.50	0.00	116,844.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,372.25	0.00
298.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,372.25	0.00
					T O T A L :	**16,744.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,999.14	0.00	0.00	82,999.14
5100	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,257.57	0.00	8,257.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,257.57	0.00
					T O T A L :	**8,257.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,518.92	0.00	23,518.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	23,518.92	0.00
					T O T A L :	**23,518.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050102150101	1341		Compensación	4,992.36	0.00	0.00	4,992.36
5100	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	38,646.13	6,003.20	0.00	44,649.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,001.60	0.00
301.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,001.60	0.00
					T O T A L :	**6,003.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,830.66	2,274.76	0.00	10,105.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		466.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,137.38	0.00	
		466.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,137.38	0.00	
					T O T A L :		**2,274.76**	**0.00**	
5100	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,810.38	1,687.88	0.00	7,498.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		469.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		843.94	0.00	
		469.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		843.94	0.00	
					T O T A L :		**1,687.88**	**0.00**	
5100	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	824.94	212.92	0.00	1,037.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		472.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		106.46	0.00	
		472.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		106.46	0.00	
					T O T A L :		**212.92**	**0.00**	
5100	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	685.18	199.04	0.00	884.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		475.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		99.52	0.00	
		475.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		99.52	0.00	
					T O T A L :		**199.04**	**0.00**	
5100	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,422.02	994.08	0.00	4,416.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		478.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		497.04	0.00	
		478.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		497.04	0.00	
					T O T A L :		**994.08**	**0.00**	
5100	I00152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,161.64	0.00	0.00	8,161.64
5100	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,540.74	0.00	0.00	5,540.74
5100	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,111.26	0.00	0.00	4,111.26
5100	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,025.04	0.00	0.00	1,025.04
5100	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	484.82	0.00	0.00	484.82
5100	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,421.26	0.00	0.00	2,421.26
5100	I00152000	020608050102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,559.00	0.00	0.00	1,559.00
5100	I00152000	020608050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5100	I00152000	020608050104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	100.00	0.00	1,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**
259.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,320.00	0.00	480.00	3,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104110101	3481		Comisiones por ventas	244.30	0.00	0.00	244.30
5100	I00152000	020608050104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,366.05	0.00	1,366.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	1,366.05	0.00
					T O T A L :	**1,366.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104120101	1131		Sueldo base	9,888.63	0.00	0.00	9,888.63
5100	I00152000	020608050104120101	1345		Gratificación	4,076.71	0.00	0.00	4,076.71
5100	I00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	358,253.82	28,397.34	0.00	386,651.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,198.67	0.00
307.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,198.67	0.00
					T O T A L :	**28,397.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,675.94	6,094.12	0.00	113,770.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,047.06	0.00
73.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,047.06	0.00
					T O T A L :	**6,094.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	6,173.82	4,251.00	0.00	10,424.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,251.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,251.00**	**0.00**	
5100	I00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,237.99	0.00	28,237.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	25,237.99	0.00
67.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**28,237.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	145,344.64	11,043.38	0.00	156,388.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,521.69	0.00
310.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,521.69	0.00
					T O T A L :	**11,043.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,957.86	3,944.06	0.00	23,901.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,972.03	0.00
481.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,972.03	0.00
					T O T A L :	**3,944.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,808.75	2,926.50	0.00	17,735.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,463.25	0.00
484.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,463.25	0.00
					T O T A L :	**2,926.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,692.17	729.64	0.00	4,421.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	364.82	0.00
487.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	364.82	0.00
					T O T A L :	**729.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,746.36	345.12	0.00	2,091.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	172.56	0.00
490.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	172.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**345.12**	**0.00**	
5100	I00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,721.59	1,723.56	0.00	10,445.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	861.78	0.00
493.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	861.78	0.00
					T O T A L :	**1,723.56**	**0.00**

5100	I00152000	020608050104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5100	I00152000	020608050104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

5100	I00152000	020608050104150101	3481		Comisiones por ventas	89.37	0.00	0.00	89.37
5100	I00152000	020608050104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
5100	I00152000	020608050104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,834.24	0.00	0.00	31,834.24
5100	I00152000	020608050104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,620.86	0.00	0.00	23,620.86
5100	I00152000	020608050104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,889.30	0.00	0.00	5,889.30
5100	I00152000	020608050104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,785.46	0.00	0.00	2,785.46
5100	I00152000	020608050104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,911.58	0.00	0.00	13,911.58
5100	I00152000	020608050104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	930.00	239.00	0.00	1,169.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	239.00	0.00
					T O T A L :	**239.00**	**0.00**

5100	I00152000	020608060104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	880.97	0.00	880.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	880.97	0.00
					T O T A L :	**880.97**	**0.00**

5100	I00152000	020608060104120101	1131		Sueldo base	4,580.98	0.00	0.00	4,580.98
5100	I00152000	020608060104120101	1345		Gratificación	1,865.04	0.00	0.00	1,865.04
5100	I00152000	020608060104150101	1131		Sueldo base	114,258.62	17,782.04	0.00	132,040.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,891.02	0.00
316.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,891.02	0.00
					T O T A L :	**17,782.04**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,711.43	4,963.74	0.00	119,675.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	2,481.87	0.00
76.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	2,481.87	0.00
					T O T A L :	**4,963.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1321		Prima vacacional	1,171.03	8,769.24	0.00	9,940.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,769.24	0.00
					T O T A L :	**8,769.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,246.01	0.00	28,246.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	25,246.01	0.00
70.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**28,246.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1345		Gratificación	43,529.90	6,620.04	0.00	50,149.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,310.02	0.00
319.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,310.02	0.00
					T O T A L :	**6,620.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,125.06	2,440.20	0.00	12,565.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,220.10	0.00
496.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,220.10	0.00
					T O T A L :	**2,440.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,512.76	1,810.62	0.00	9,323.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	905.31	0.00
499.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	905.31	0.00
					T O T A L :	**1,810.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,873.08	451.42	0.00	2,324.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	885.94	213.52	0.00	1,099.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	225.71	0.00
502.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	225.71	0.00
					T O T A L :	**451.42**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	106.76	0.00
505.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	106.76	0.00
					T O T A L :	**213.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,424.68	1,066.38	0.00	5,491.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	533.19	0.00
508.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	533.19	0.00
					T O T A L :	**1,066.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00152000	020608060104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,489.87	0.00	0.00	9,489.87
5100	I00152000	020608060104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,304.02	0.00	0.00	6,304.02
5100	I00152000	020608060104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,677.61	0.00	0.00	4,677.61
5100	I00152000	020608060104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,166.25	0.00	0.00	1,166.25
5100	I00152000	020608060104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	551.60	0.00	0.00	551.60
5100	I00152000	020608060104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,754.81	0.00	0.00	2,754.81
5100	I01112000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,250.00	100.00	0.00	1,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,990.00	200.00	0.00	2,190.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,320.00	0.00	480.00	3,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**480.00**	
5100	I01112000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,988.59	0.00	4,988.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,988.59	0.00
					T O T A L :	**4,988.59**	**0.00**

5100	I01112000	010804010101120101	1131		Sueldo base	52,116.88	0.00	0.00	52,116.88
5100	I01112000	010804010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,090.04	0.00	0.00	41,090.04
5100	I01112000	010804010101120101	1345		Gratificación	20,585.05	0.00	0.00	20,585.05
5100	I01112000	010804010101150101	1131		Sueldo base	957,778.85	77,624.90	0.00	1,035,403.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,812.45	0.00
325.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,812.45	0.00
					T O T A L :	**77,624.90**	**0.00**

5100	I01112000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	754,429.10	56,155.54	0.00	810,584.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	28,077.77	0.00
79.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	28,077.77	0.00
					T O T A L :	**56,155.54**	**0.00**

5100	I01112000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	15,628.27	35,249.33	0.00	50,877.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,249.33	0.00
					T O T A L :	**35,249.33**	**0.00**

5100	I01112000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,380.96	0.00	122,380.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	104,380.96	0.00
73.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,000.00	0.00
					T O T A L :	**122,380.96**	**0.00**

5100	I01112000	010804010101150101	1345		Gratificación	396,926.84	32,506.00	0.00	429,432.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,253.00	0.00
328.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,253.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**32,506.00**	**0.00**	
5100	I01112000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,360.62	11,013.06	0.00	71,373.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,506.53	0.00
511.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,506.53	0.00
					T O T A L :	**11,013.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,787.59	8,171.72	0.00	52,959.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,085.86	0.00
514.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,085.86	0.00
					T O T A L :	**8,171.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,212.17	1,670.80	0.00	10,882.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	835.40	0.00
517.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	835.40	0.00
					T O T A L :	**1,670.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,281.58	963.66	0.00	6,245.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	481.83	0.00
520.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	481.83	0.00
					T O T A L :	**963.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,377.54	4,812.68	0.00	31,190.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,406.34	0.00
523.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,406.34	0.00
					T O T A L :	**4,812.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01112000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,503.58	0.00	0.00	80,503.58
5100	I01112000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,132.49	0.00	0.00	85,132.49
5100	I01112000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,168.08	0.00	0.00	63,168.08
5100	I01112000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,116.83	0.00	0.00	14,116.83
5100	I01112000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,449.07	0.00	0.00	7,449.07
5100	I01112000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,203.02	0.00	0.00	37,203.02
5100	I01112000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,213.00	212.00	0.00	2,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	212.00	0.00
					T O T A L :	**212.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,657.96	0.00	8,657.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	8,657.96	0.00
					T O T A L :	**8,657.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102120101	1131		Sueldo base	95,521.52	0.00	0.00	95,521.52
5100	I01139000	020605010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,051.31	0.00	0.00	33,051.31
5100	I01139000	020605010102120101	1345		Gratificación	39,228.94	0.00	0.00	39,228.94
5100	I01139000	020605010102150101	1131		Sueldo base	1,848,437.68	174,122.36	0.00	2,022,560.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	87,061.18	0.00
334.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	87,061.18	0.00
					T O T A L :	**174,122.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	806,980.07	54,029.34	0.00	861,009.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	27,014.67	0.00
82.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	27,014.67	0.00
					T O T A L :	**54,029.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	27,635.13	83,626.85	0.00	111,261.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	83,626.85	0.00
					T O T A L :	**83,626.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	254,741.85	0.00	254,741.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		229,241.85	0.00	
		76.0	15/12/2021	D	26	26 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		25,500.00	0.00	
						T O T A L :		**254,741.85**	**0.00**	
5100	I01139000	020605010102150101	1341			Compensación	904.55	0.00	0.00	904.55
5100	I01139000	020605010102150101	1345			Gratificación	745,818.59	69,886.94	0.00	815,705.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,943.47	0.00
337.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,943.47	0.00
					T O T A L :	**69,886.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	125,495.39	24,400.86	0.00	149,896.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,200.43	0.00
526.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,200.43	0.00
					T O T A L :	**24,400.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,117.48	18,105.38	0.00	111,222.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,052.69	0.00
529.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,052.69	0.00
					T O T A L :	**18,105.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,216.18	4,514.06	0.00	27,730.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,257.03	0.00
532.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,257.03	0.00
					T O T A L :	**4,514.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,980.92	2,135.08	0.00	13,116.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,067.54	0.00
535.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,067.54	0.00
					T O T A L :	**2,135.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	54,842.12	10,663.32	0.00	65,505.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020605010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,191.66	0.00	0.00	127,191.66
5100	I01139000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,488.11	0.00	0.00	147,488.11
5100	I01139000	020605010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,436.09	0.00	0.00	109,436.09
5100	I01139000	020605010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,284.84	0.00	0.00	27,284.84
5100	I01139000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,905.37	0.00	0.00	12,905.37
5100	I01139000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,452.64	0.00	0.00	64,452.64
5100	I01139000	020605010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5100	I01139000	020608030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,137.02	0.00	0.00	5,137.02
5100	I01139000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,870.86	0.00	0.00	56,870.86
5100	I01139000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,200.00	800.00	0.00	11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,600.00	800.00	0.00	13,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,500.00	0.00	5,500.00	33,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	5,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102110101	3481		Comisiones por ventas	1,187.49	0.00	0.00	1,187.49
5100	I01139000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	I01139000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,933.29	0.00	26,933.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	26,933.29	0.00
					T O T A L :	**26,933.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102120101	1131		Sueldo base	309,254.47	0.00	0.00	309,254.47
5100	I01139000	020608030102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,756.84	0.00	0.00	156,756.84
5100	I01139000	020608030102120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102120101	1345		Gratificación	116,452.32	0.00	0.00	116,452.32
5100	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	6,263,980.73	492,124.18	0.00	6,756,104.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	231,237.24	0.00
229.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,824.85	0.00
343.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	231,237.24	0.00
361.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,824.85	0.00
					T O T A L :	**492,124.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,199,162.12	258,796.99	0.00	3,457,959.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	128,157.56	0.00
85.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	130,639.43	0.00
					T O T A L :	**258,796.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1311		Prima por año de servicio	49,311.60	3,400.80	0.00	52,712.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,700.40	0.00
370.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,700.40	0.00
					T O T A L :	**3,400.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	109,953.60	236,667.22	0.00	346,620.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	225,944.56	0.00
373.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,722.66	0.00
					T O T A L :	**236,667.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	836,065.89	0.00	836,065.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	648,204.75	0.00
112.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	63,361.14	0.00
79.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	124,500.00	0.00
					T O T A L :	**836,065.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1341		Compensación	41,274.60	18,977.74	0.00	60,252.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1345		Gratificación	2,329,944.33	188,981.50	0.00	2,518,925.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,254.93	0.00
364.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,722.81	0.00
					T O T A L :	**18,977.74**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	91,702.03	0.00
232.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,489.12	0.00
346.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	91,702.03	0.00
367.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,088.32	0.00
					T O T A L :	**188,981.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	377,980.94	67,576.38	0.00	445,557.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,788.19	0.00
541.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,788.19	0.00
					T O T A L :	**67,576.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	280,462.30	50,141.72	0.00	330,604.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	25,070.86	0.00
544.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	25,070.86	0.00
					T O T A L :	**50,141.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,790.57	10,852.50	0.00	71,643.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	5,426.25	0.00
547.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	5,426.25	0.00
					T O T A L :	**10,852.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,073.74	5,912.98	0.00	38,986.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,956.49	0.00
550.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,956.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,912.98**	**0.00**	
5100	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	165,178.09	29,530.92	0.00	194,709.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,765.46	0.00
553.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,765.46	0.00
					T O T A L :	**29,530.92**	**0.00**

5100	I01139000	020608030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,612.09	0.00	0.00	12,612.09
5100	I01139000	020608030102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
5100	I01139000	020608030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**0.00**

5100	I01139000	020608030102150101	3481		Comisiones por ventas	199.62	0.00	0.00	199.62
5100	I01139000	020608030102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	460,864.14	0.00	0.00	460,864.14
5100	I01139000	020608030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	523,441.62	0.00	0.00	523,441.62
5100	I01139000	020608030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	388,394.19	0.00	0.00	388,394.19
5100	I01139000	020608030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,642.72	0.00	0.00	83,642.72
5100	I01139000	020608030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	45,801.79	0.00	0.00	45,801.79
5100	I01139000	020608030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	228,744.67	0.00	0.00	228,744.67
5100	I01139000	020608030102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	15,984.00	1,699.00	0.00	17,683.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,699.00	0.00
					T O T A L :	**1,699.00**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,400.00	100.00	0.00	1,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,080.00	200.00	0.00	2,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	0.00	400.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		0.00	400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**400.00**	
5100	I01149000	030701010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,236.33	0.00	1,236.33
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		112.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		1,236.33	0.00	
							T O T A L :		**1,236.33**	**0.00**	
5100	I01149000	030701010101120101	1131		Sueldo base	10,214.37	0.00	0.00	10,214.37
5100	I01149000	030701010101120101	1345		Gratificación	4,168.24	0.00	0.00	4,168.24
5100	I01149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	237,429.98	29,184.36	0.00	266,614.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		253.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,592.18	0.00	
		352.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,592.18	0.00	
							T O T A L :		**29,184.36**	**0.00**	
5100	I01149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	4,153.15	14,392.32	0.00	18,545.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		358.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,392.32	0.00	
							T O T A L :		**14,392.32**	**0.00**	
5100	I01149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,225.86	0.00	44,225.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		172.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		44,225.86	0.00	
							T O T A L :		**44,225.86**	**0.00**	
5100	I01149000	030701010101150101	1345		Gratificación	92,708.38	12,026.64	0.00	104,735.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		256.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,013.32	0.00	
		355.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,013.32	0.00	
							T O T A L :		**12,026.64**	**0.00**	
5100	I01149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,927.86	4,121.10	0.00	20,048.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		556.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,060.55	0.00	
		556.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,060.55	0.00	
							T O T A L :		**4,121.10**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,818.39	3,057.84	0.00	14,876.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,528.92	0.00
559.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,528.92	0.00
					T O T A L :	**3,057.84**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,946.67	762.40	0.00	3,709.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	381.20	0.00
562.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	381.20	0.00
					T O T A L :	**762.40**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,393.73	360.60	0.00	1,754.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	180.30	0.00
565.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	180.30	0.00
					T O T A L :	**360.60**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,960.48	1,800.94	0.00	8,761.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	900.47	0.00
568.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	900.47	0.00
					T O T A L :	**1,800.94**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	400.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

5100	I01149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,067.32	0.00	0.00	12,067.32
5100	I01149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,543.37	0.00	0.00	18,543.37
5100	I01149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,759.13	0.00	0.00	13,759.13
5100	I01149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,430.55	0.00	0.00	3,430.55
5100	I01149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,622.54	0.00	0.00	1,622.54
5100	I01149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,103.58	0.00	0.00	8,103.58
5100	I01149000	030701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,769.00	265.00	0.00	3,034.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0 07/12/2021 D 93 900459			Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos		265.00	0.00	
					T O T A L :		**265.00**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,411.06	0.00	0.00	15,411.06
5100	J00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,205.99	0.00	0.00	11,205.99
5100	J00109000	010801010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		266.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d		300.00	0.00	
					T O T A L :		**300.00**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,270.00	600.00	0.00	6,870.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		267.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé		600.00	0.00	
					T O T A L :		**600.00**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,300.00	0.00	2,700.00	15,600.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		140.0 01/12/2021 D 146 3815			Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		0.00	2,700.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,700.00**	
5100	J00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	42,957.00	0.00	0.00	42,957.00
5100	J00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
5100	J00109000	010801010301110101	3481		Comisiones por ventas	233.98	0.00	0.00	233.98
5100	J00109000	010801010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,212.70	5,729.17	0.00	14,941.87
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		133.0 01/12/2021 CH 1 468023			Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		134.00	0.00	
		139.0 01/12/2021 CH 1 612416			Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		715.00	0.00	
		121.0 01/12/2021 CH 1 811394			Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		458.00	0.00	
		124.0 01/12/2021 CH 1 184091			Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		22.00	0.00	
		127.0 01/12/2021 CH 1 99			Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		245.00	0.00	
		130.0 01/12/2021 CH 1 573183			Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,648.06	0.00	
		136.0 01/12/2021 CH 1 755253			Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,507.11	0.00	
					T O T A L :		**5,729.17**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,196.59	0.00	10,196.59
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		115.0 10/12/2021 E 465 31681			Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		10,196.59	0.00	
					T O T A L :		**10,196.59**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301120101	1131		Sueldo base	137,747.74	0.00	0.00	137,747.74
5100	J00109000	010801010301120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,611.41	0.00	0.00	15,611.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301120101	1311		Prima por año de servicio	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
5100	J00109000	010801010301120101	1345		Gratificación	35,863.87	0.00	0.00	35,863.87
5100	J00109000	010801010301120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	637.65	0.00	0.00	637.65
5100	J00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	2,977,289.63	285,914.20	0.00	3,263,203.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	92,062.87	0.00
238.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	50,894.23	0.00
361.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	92,062.87	0.00
376.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	50,894.23	0.00
					T O T A L :	**285,914.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	346,411.21	43,648.42	0.00	390,059.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	21,824.21	0.00
88.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	21,824.21	0.00
					T O T A L :	**43,648.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	166,268.80	11,476.00	0.00	177,744.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70.00	0.00
244.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,668.00	0.00
367.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70.00	0.00
385.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,668.00	0.00
					T O T A L :	**11,476.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	72,379.05	123,005.48	0.00	195,384.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	86,194.23	0.00
391.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,811.25	0.00
					T O T A L :	**123,005.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	488,937.67	0.00	488,937.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	260,916.67	0.00
115.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	217,521.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	15/12/2021	D	26	26 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		10,500.00	0.00	
						T O T A L :		**488,937.67**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301150101	1341			Compensación	12,386.52	5,997.46	0.00	18,383.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,997.46	0.00
					T O T A L :	**5,997.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1345			Gratificación	754,369.94	95,547.02	0.00	849,916.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,347.98	0.00
241.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,376.93	0.00
364.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,347.98	0.00
382.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,474.13	0.00
					T O T A L :	**95,547.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	177,626.63	36,289.92	0.00	213,916.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,144.96	0.00
571.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,144.96	0.00
					T O T A L :	**36,289.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	131,798.96	26,927.12	0.00	158,726.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,463.56	0.00
574.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,463.56	0.00
					T O T A L :	**26,927.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,195.21	5,669.48	0.00	30,864.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,834.74	0.00
577.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,834.74	0.00
					T O T A L :	**5,669.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00109000	010801010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,542.61	3,175.42	0.00	18,718.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		1,587.71	0.00	
		580.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		1,587.71	0.00	
					T O T A L :		**3,175.42**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77,622.64	15,858.64	0.00	93,481.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		583.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,929.32	0.00	
		583.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,929.32	0.00	
							T O T A L :		**15,858.64**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,390.65	1,275.30	0.00	14,665.95
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		247.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad		637.65	0.00	
		388.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad		637.65	0.00	
							T O T A L :		**1,275.30**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,006.27	0.00	0.00	52,006.27
5100	J00109000	010801010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	J00109000	010801010301150101	2731		Artículos deportivos	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
5100	J00109000	010801010301150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		410.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		2,700.00	0.00	
							T O T A L :		**2,700.00**	**0.00**	
5100	J00109000	010801010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
5100	J00109000	010801010301150101	3481		Comisiones por ventas	62.64	0.00	0.00	62.64
5100	J00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,541.95	0.00	0.00	166,541.95
5100	J00109000	010801010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	212,380.85	0.00	0.00	212,380.85
5100	J00109000	010801010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	157,586.71	0.00	0.00	157,586.71
5100	J00109000	010801010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,405.16	0.00	0.00	28,405.16
5100	J00109000	010801010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,583.63	0.00	0.00	18,583.63
5100	J00109000	010801010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,810.25	0.00	0.00	92,810.25
5100	J00109000	010801010301250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,575.00	823.00	0.00	9,398.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		130.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos		823.00	0.00	
							T O T A L :		**823.00**	**0.00**	
5100	J00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
5100	J00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,650.00	200.00	0.00	2,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,904.00	500.00	0.00	5,404.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401110101	3481		Comisiones por ventas	191.68	0.00	0.00	191.68
5100	J00137000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	J00137000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,480.38	0.00	1,480.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	1,480.38	0.00
					T O T A L :	**1,480.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401120101	1131		Sueldo base	19,919.83	0.00	0.00	19,919.83
5100	J00137000	010502060401120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,957.49	0.00	0.00	5,957.49
5100	J00137000	010502060401120101	1345		Gratificación	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93
5100	J00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	378,531.30	36,024.78	0.00	414,556.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,012.39	0.00
373.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,012.39	0.00
					T O T A L :	**36,024.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,404.86	0.00	0.00	83,404.86
5100	J00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	5,840.49	15,283.51	0.00	21,124.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,283.51	0.00
					T O T A L :	**15,283.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,181.28	0.00	47,181.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	15/12/2021	D 22 22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		47,181.28	0.00	
					T O T A L :		**47,181.28**	**0.00**	
5100	J00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	153,034.62	13,321.26	0.00	166,355.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,660.63	0.00
376.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,660.63	0.00
					T O T A L :	**13,321.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,289.31	4,934.58	0.00	27,223.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,467.29	0.00
586.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,467.29	0.00
					T O T A L :	**4,934.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,538.73	3,661.46	0.00	20,200.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,830.73	0.00
589.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,830.73	0.00
					T O T A L :	**3,661.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,610.41	570.82	0.00	4,181.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	285.41	0.00
592.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	285.41	0.00
					T O T A L :	**570.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,950.39	431.78	0.00	2,382.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	215.89	0.00
595.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	215.89	0.00
					T O T A L :	**431.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,740.46	2,156.44	0.00	11,896.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,078.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		598.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,078.22	0.00	
					T O T A L :		**2,156.44**	**0.00**	
5100	J00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5100	J00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	J00137000	010502060401150101	3481		Comisiones por ventas	52.62	0.00	0.00	52.62
5100	J00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,374.37	0.00	0.00	24,374.37
5100	J00137000	010502060401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	591,600.00	0.00	591,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	D	193	2149	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Exaara, S.C.	591,600.00	0.00
					T O T A L :	**591,600.00**	**0.00**

5100	J00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,694.42	0.00	0.00	33,694.42
5100	J00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,001.36	0.00	0.00	25,001.36
5100	J00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,233.42	0.00	0.00	6,233.42
5100	J00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,948.42	0.00	0.00	2,948.42
5100	J00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,724.46	0.00	0.00	14,724.46
5100	J00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,509.00	319.00	0.00	3,828.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	319.00	0.00
					T O T A L :	**319.00**	**0.00**

5100	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,269.23	0.00	0.00	43,269.23
5100	J00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,100.00	500.00	0.00	6,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	J00144000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,334.00	900.00	0.00	10,234.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

5100	J00144000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,600.00	0.00	3,400.00	21,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0 01/12/2021 D 146 3815			Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		0.00	3,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,400.00**	
5100	J00144000	010301010201110101	3481		Comisiones por ventas	903.47	0.00	0.00	903.47
5100	J00144000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	J00144000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,921.31	0.00	25,921.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		121.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		25,921.31	0.00	
							T O T A L :		**25,921.31**	**0.00**	
5100	J00144000	010301010201120101	1131		Sueldo base	260,981.33	0.00	0.00	260,981.33
5100	J00144000	010301010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,552.02	0.00	0.00	96,552.02
5100	J00144000	010301010201120101	1345		Gratificación	103,622.49	0.00	0.00	103,622.49
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	5,225,812.01	481,241.00	0.00	5,707,053.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		274.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		240,620.50	0.00	
		382.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		240,620.50	0.00	
							T O T A L :		**481,241.00**	**0.00**	
5100	J00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,975,615.92	187,787.60	0.00	2,163,403.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		97.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		93,822.95	0.00	
		91.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		93,964.65	0.00	
							T O T A L :		**187,787.60**	**0.00**	
5100	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	175.00	0.00	0.00	175.00
5100	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	76,757.21	226,369.63	0.00	303,126.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		388.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		226,369.63	0.00	
							T O T A L :		**226,369.63**	**0.00**	
5100	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	697,312.61	0.00	697,312.61
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		181.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		629,812.61	0.00	
		85.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		67,500.00	0.00	
							T O T A L :		**697,312.61**	**0.00**	
5100	J00144000	010301010201150101	1341		Compensación	5,283.56	0.00	0.00	5,283.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	2,099,228.21	190,895.18	0.00	2,290,123.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	95,447.59	0.00
385.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	95,447.59	0.00
					T O T A L :	**190,895.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	351,812.81	67,213.56	0.00	419,026.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,606.78	0.00
601.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,606.78	0.00
					T O T A L :	**67,213.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	261,045.04	49,872.46	0.00	310,917.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,936.23	0.00
604.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,936.23	0.00
					T O T A L :	**49,872.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,084.91	12,434.42	0.00	77,519.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	6,217.21	0.00
607.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	6,217.21	0.00
					T O T A L :	**12,434.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	30,783.98	5,881.20	0.00	36,665.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
610.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,940.60	0.00
610.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,940.60	0.00
					T O T A L :	**5,881.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153,742.63	29,372.38	0.00	183,115.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,686.19	0.00
613.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,686.19	0.00
					T O T A L :	**29,372.38**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5100	J00144000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	3,400.00	0.00	6,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	3,400.00	0.00
					T O T A L :	**3,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	543,787.31	0.00	0.00	543,787.31
5100	J00144000	010301010201150101	3481		Comisiones por ventas	148.25	0.00	0.00	148.25
5100	J00144000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
5100	J00144000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	346,837.50	0.00	0.00	346,837.50
5100	J00144000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	419,195.81	0.00	0.00	419,195.81
5100	J00144000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	311,043.29	0.00	0.00	311,043.29
5100	J00144000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,550.51	0.00	0.00	77,550.51
5100	J00144000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,680.25	0.00	0.00	36,680.25
5100	J00144000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,189.14	0.00	0.00	183,189.14
5100	J00144000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	12,171.00	1,168.00	0.00	13,339.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,168.00	0.00
					T O T A L :	**1,168.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	J00155000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,877.39	0.00	0.00	10,877.39
5100	J00155000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,050.00	200.00	0.00	2,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,480.00	500.00	0.00	4,980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103110101	3481		Comisiones por ventas	227.12	0.00	0.00	227.12
5100	J00155000	010401010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,653.91	0.00	4,653.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,653.91	0.00
					T O T A L :	**4,653.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103120101	1131		Sueldo base	50,641.08	0.00	0.00	50,641.08
5100	J00155000	010401010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,388.29	0.00	0.00	27,388.29
5100	J00155000	010401010103120101	1311		Prima por año de servicio	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
5100	J00155000	010401010103120101	1345		Gratificación	18,475.81	0.00	0.00	18,475.81
5100	J00155000	010401010103150101	1131		Sueldo base	956,840.22	110,430.50	0.00	1,067,270.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,236.78	0.00
250.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,978.47	0.00
391.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,236.78	0.00
394.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,978.47	0.00
					T O T A L :	**110,430.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	577,115.19	55,430.28	0.00	632,545.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	27,715.14	0.00
94.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	27,715.14	0.00
					T O T A L :	**55,430.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103150101	1311		Prima por año de servicio	69,149.60	7,935.20	0.00	77,084.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,967.60	0.00
403.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,967.60	0.00
					T O T A L :	**7,935.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	30,283.54	42,607.62	0.00	72,891.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,861.49	0.00
406.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,746.13	0.00
					T O T A L :	**42,607.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	240,080.68	0.00	240,080.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		50,535.35	0.00	
		118.0	15/12/2021	D	23	23 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		158,045.33	0.00	
		88.0	15/12/2021	D	26	26 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		31,500.00	0.00	
						T O T A L :		**240,080.68**	**0.00**	
5100	J00155000	010401010103150101	1341			Compensación	8,656.25	6,881.49	0.00	15,537.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		397.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			6,881.49	0.00
						T O T A L :			**6,881.49**	**0.00**
5100	J00155000	010401010103150101	1345			Gratificación	335,671.47	42,598.62	0.00	378,270.09
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		283.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,950.95	0.00
		253.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			17,898.96	0.00
		394.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,950.95	0.00
		400.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad			12,797.76	0.00
						T O T A L :			**42,598.62**	**0.00**
5100	J00155000	010401010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	70,573.64	14,308.96	0.00	84,882.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		616.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			7,154.48	0.00
		616.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			7,154.48	0.00
						T O T A L :			**14,308.96**	**0.00**
5100	J00155000	010401010103150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,365.50	10,617.22	0.00	62,982.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		619.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,308.61	0.00
		619.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			5,308.61	0.00
						T O T A L :			**10,617.22**	**0.00**
5100	J00155000	010401010103150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,295.02	894.94	0.00	5,189.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		622.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			447.47	0.00
		622.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			447.47	0.00
						T O T A L :			**894.94**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00155000	010401010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,175.24	1,252.04	0.00	7,427.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	626.02	0.00
625.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	626.02	0.00
					T O T A L :	**1,252.04**	**0.00**

5100	J00155000	010401010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,840.86	6,253.06	0.00	37,093.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,126.53	0.00
628.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,126.53	0.00
					T O T A L :	**6,253.06**	**0.00**

5100	J00155000	010401010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,912.53	0.00	0.00	4,912.53
5100	J00155000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,998.78	0.00	0.00	3,998.78
5100	J00155000	010401010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	J00155000	010401010103150101	3481		Comisiones por ventas	83.49	0.00	0.00	83.49
5100	J00155000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,770.11	0.00	0.00	68,770.11
5100	J00155000	010401010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,598.63	0.00	0.00	65,598.63
5100	J00155000	010401010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,674.05	0.00	0.00	48,674.05
5100	J00155000	010401010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,837.94	0.00	0.00	4,837.94
5100	J00155000	010401010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,739.95	0.00	0.00	5,739.95
5100	J00155000	010401010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,666.76	0.00	0.00	28,666.76
5100	J00155000	010401010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,769.00	265.00	0.00	3,034.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	265.00	0.00
					T O T A L :	**265.00**	**0.00**

5100	K00136000	010304020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,137.02	0.00	0.00	5,137.02
5100	K00136000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,089.48	0.00	0.00	95,089.48
5100	K00136000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,450.00	800.00	0.00	8,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,960.00	1,000.00	0.00	9,960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,000.00	0.00	2,900.00	21,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	2,900.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	106,720.00	0.00	106,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	172	122420	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Cruz Agreda Héctor	0.00	16,240.00
3.0	01/12/2021	D	173	641333	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Martínez Tenquedo Omar	0.00	16,240.00
3.0	01/12/2021	D	174	27365	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
3.0	01/12/2021	D	175	888951	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
3.0	01/12/2021	D	176	902157	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Martínez Tenquedo Omar	0.00	16,240.00
3.0	01/12/2021	D	177	590021	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Hernández Martínez Maricela	0.00	20,880.00
					T O T A L :	**0.00**	**106,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201110101	3481		Comisiones por ventas	1,985.46	0.00	0.00	1,985.46
5100	K00136000	010304020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	K00136000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,469.80	0.00	13,469.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	13,469.80	0.00
					T O T A L :	**13,469.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201120101	1131		Sueldo base	174,334.73	0.00	0.00	174,334.73
5100	K00136000	010304020201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,963.74	0.00	0.00	4,963.74
5100	K00136000	010304020201120101	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
5100	K00136000	010304020201120101	1345		Gratificación	62,127.34	0.00	0.00	62,127.34
5100	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	3,936,672.39	402,684.02	0.00	4,339,356.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	151,687.49	0.00
259.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	49,654.52	0.00
400.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	151,687.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		409.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		49,654.52	0.00	
					T O T A L :		**402,684.02**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,913.26	33,526.22	0.00	143,439.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	16,763.11	0.00
97.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	16,763.11	0.00
					T O T A L :	**33,526.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	22,388.60	5,101.20	0.00	27,489.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00
418.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00
					T O T A L :	**5,101.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	62,663.38	165,434.81	0.00	228,098.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	129,520.22	0.00
421.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,914.59	0.00
					T O T A L :	**165,434.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	620,063.23	0.00	620,063.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	401,840.68	0.00
121.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	212,222.55	0.00
91.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**620,063.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	1341		Compensación	11,334.74	7,389.16	0.00	18,723.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,389.16	0.00
					T O T A L :	**7,389.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	1,425,511.53	144,792.42	0.00	1,570,303.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	61,828.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	31/12/2021	D 10 10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,819.12	0.00	
		403.0	26/12/2021	D 35 35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		61,828.09	0.00	
		415.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,317.12	0.00	
					T O T A L :		**144,792.42**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	232,681.66	53,392.76	0.00	286,074.42
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		631.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,696.38	0.00	
		631.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,696.38	0.00	
					T O T A L :		**53,392.76**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	172,650.07	39,617.40	0.00	212,267.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		634.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,808.70	0.00	
		634.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,808.70	0.00	
					T O T A L :		**39,617.40**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,046.05	9,390.30	0.00	52,436.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		637.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		4,695.15	0.00	
		637.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		4,695.15	0.00	
					T O T A L :		**9,390.30**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,359.88	4,671.96	0.00	25,031.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		640.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		2,335.98	0.00	
		640.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		2,335.98	0.00	
					T O T A L :		**4,671.96**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,681.29	23,332.46	0.00	125,013.75
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		643.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		11,666.23	0.00	
		643.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		11,666.23	0.00	
					T O T A L :		**23,332.46**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,603.99	0.00	0.00	13,603.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,136.03	0.00	0.00	33,136.03
5100	K00136000	010304020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	2,900.00	0.00
					T O T A L :	**2,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	266,800.00	160,080.00	0.00	426,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/12/2021	D	169	578790	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Cruz Agreda Héctor	16,240.00	0.00
3.0	06/12/2021	D	170	956733	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Martínez Tenquedo Omar	16,240.00	0.00
3.0	06/12/2021	D	171	152248	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Hernández Martínez Maricela	20,880.00	0.00
8.0	01/12/2021	D	172	122420	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Cruz Agreda Héctor	16,240.00	0.00
8.0	01/12/2021	D	173	641333	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Martínez Tenquedo Omar	16,240.00	0.00
8.0	01/12/2021	D	174	27365	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Hernández Martínez Maricela	20,880.00	0.00
8.0	01/12/2021	D	175	888951	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Cruz Agreda Héctor	16,240.00	0.00
8.0	01/12/2021	D	176	902157	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Martínez Tenquedo Omar	16,240.00	0.00
8.0	01/12/2021	D	177	590021	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Hernández Martínez Maricela	20,880.00	0.00
					T O T A L :	**160,080.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020201150101	3481		Comisiones por ventas	691.88	0.00	0.00	691.88
5100	K00136000	010304020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	228,091.05	0.00	0.00	228,091.05
5100	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	327,627.52	0.00	0.00	327,627.52
5100	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,099.70	0.00	0.00	243,099.70
5100	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,455.17	0.00	0.00	59,455.17
5100	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,667.61	0.00	0.00	28,667.61
5100	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	143,172.73	0.00	0.00	143,172.73
5100	K00136000	010304020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,531.00	531.00	0.00	6,062.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	531.00	0.00
					T O T A L :	**531.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
5100	K00136000	010304020202110101	3481		Comisiones por ventas	329.49	0.00	0.00	329.49
5100	K00136000	010304020202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,623.28	0.00	1,623.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	1,623.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,623.28**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020202120101	1131		Sueldo base	19,015.29	0.00	0.00	19,015.29
5100	K00136000	010304020202120101	1345		Gratificación	7,814.19	0.00	0.00	7,814.19
5100	K00136000	010304020202150101	1131		Sueldo base	412,701.00	43,433.78	0.00	456,134.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,716.89	0.00
409.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,716.89	0.00
					T O T A L :	**43,433.78**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	6,251.62	21,419.45	0.00	27,671.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,419.45	0.00
					T O T A L :	**21,419.45**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	69,172.41	0.00	69,172.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	69,172.41	0.00
					T O T A L :	**69,172.41**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	1345		Gratificación	170,245.12	17,873.30	0.00	188,118.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,936.65	0.00
412.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,936.65	0.00
					T O T A L :	**17,873.30**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,904.67	6,130.70	0.00	33,035.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,065.35	0.00
646.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,065.35	0.00
					T O T A L :	**6,130.70**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,963.18	4,548.98	0.00	24,512.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,274.49	0.00
649.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,274.49	0.00
					T O T A L :	**4,548.98**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,977.40	1,134.18	0.00	6,111.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	567.09	0.00
652.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	567.09	0.00
					T O T A L :	**1,134.18**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,354.17	536.42	0.00	2,890.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	268.21	0.00
655.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	268.21	0.00
					T O T A L :	**536.42**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,757.25	2,679.12	0.00	14,436.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
658.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,339.56	0.00
658.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,339.56	0.00
					T O T A L :	**2,679.12**	**0.00**

5100	K00136000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5100	K00136000	010304020202150101	3481		Comisiones por ventas	91.46	0.00	0.00	91.46
5100	K00136000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,070.81	0.00	0.00	23,070.81
5100	K00136000	010304020202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,137.85	0.00	0.00	34,137.85
5100	K00136000	010304020202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,330.21	0.00	0.00	25,330.21
5100	K00136000	010304020202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,315.56	0.00	0.00	6,315.56
5100	K00136000	010304020202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,987.10	0.00	0.00	2,987.10
5100	K00136000	010304020202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,918.19	0.00	0.00	14,918.19
5100	K00136000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,410.00	0.00	0.00	20,410.00
5100	K00136000	010304020204110101	3481		Comisiones por ventas	426.17	0.00	0.00	426.17
5100	K00136000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,736.23	0.00	2,736.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	2,736.23	0.00
					T O T A L :	**2,736.23**	**0.00**

5100	K00136000	010304020204120101	1131		Sueldo base	31,736.72	0.00	0.00	31,736.72
5100	K00136000	010304020204120101	1345		Gratificación	13,160.11	0.00	0.00	13,160.11
5100	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	620,193.53	68,668.80	0.00	688,862.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		34,334.40	0.00	
		418.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		34,334.40	0.00	
						T O T A L :		**68,668.80**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	7,335.37	33,864.14	0.00	41,199.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		424.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		33,864.14	0.00	
						T O T A L :		**33,864.14**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	0.00	115,831.63	0.00	115,831.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		193.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		115,831.63	0.00	
						T O T A L :		**115,831.63**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020204150101	1341			Compensación	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57
5100	K00136000	010304020204150101	1345			Gratificación	257,381.08	28,437.68	0.00	285,818.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		301.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,218.84	0.00	
		421.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,218.84	0.00	
						T O T A L :		**28,437.68**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020204150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	45,038.21	9,710.64	0.00	54,748.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		661.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,855.32	0.00	
		661.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,855.32	0.00	
						T O T A L :		**9,710.64**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020204150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,418.42	7,205.30	0.00	40,623.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		664.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,602.65	0.00	
		664.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,602.65	0.00	
						T O T A L :		**7,205.30**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020204150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,332.06	1,796.46	0.00	10,128.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		667.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		898.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		667.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		898.23	0.00	
					T O T A L :		**1,796.46**	**0.00**	
5100	K00136000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,940.87	849.70	0.00	4,790.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	424.85	0.00
670.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	424.85	0.00
					T O T A L :	**849.70**	**0.00**

5100	K00136000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,681.70	4,243.54	0.00	23,925.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,121.77	0.00
673.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,121.77	0.00
					T O T A L :	**4,243.54**	**0.00**

5100	K00136000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5100	K00136000	010304020204150101	3481		Comisiones por ventas	78.93	0.00	0.00	78.93
5100	K00136000	010304020204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,946.41	0.00	0.00	32,946.41
5100	K00136000	010304020204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,256.62	0.00	0.00	47,256.62
5100	K00136000	010304020204250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,064.42	0.00	0.00	35,064.42
5100	K00136000	010304020204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,742.47	0.00	0.00	8,742.47
5100	K00136000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,134.96	0.00	0.00	4,134.96
5100	K00136000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,651.14	0.00	0.00	20,651.14
5100	L00118000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,420.04	0.00	0.00	20,420.04
5100	L00118000	010502020401110101	3481		Comisiones por ventas	446.35	0.00	0.00	446.35
5100	L00118000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,085.44	0.00	0.00	6,085.44
5100	L00118000	010502020401150101	3481		Comisiones por ventas	127.06	0.00	0.00	127.06
5100	L00118000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
5100	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,660.06	0.00	0.00	6,660.06
5100	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,650.00	500.00	0.00	5,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	L00118000	010801020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,516.00	800.00	0.00	8,316.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,800.00	0.00	1,800.00	14,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

5100	L00118000	010801020201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5100	L00118000	010801020201110101	3481		Comisiones por ventas	139.17	0.00	0.00	139.17
5100	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5100	L00118000	010801020201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5100	L00118000	010801020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,370.77	0.00	5,370.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	5,370.77	0.00
					T O T A L :	**5,370.77**	**0.00**

5100	L00118000	010801020201120101	1131		Sueldo base	50,019.92	0.00	0.00	50,019.92
5100	L00118000	010801020201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,654.19	0.00	0.00	26,654.19
5100	L00118000	010801020201120101	1311		Prima por año de servicio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
5100	L00118000	010801020201120101	1345		Gratificación	18,498.75	0.00	0.00	18,498.75
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	822,547.97	105,554.51	0.00	928,102.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,268.22	0.00
268.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,241.32	0.00
427.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,803.65	0.00
424.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	26,241.32	0.00
					T O T A L :	**105,554.51**	**0.00**

5100	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	590,572.91	71,701.58	0.00	662,274.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	35,496.01	0.00
100.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	36,205.57	0.00
					T O T A L :	**71,701.58**	**0.00**

5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	17,287.40	2,834.00	0.00	20,121.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,417.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,417.00	0.00	
						T O T A L :		**2,834.00**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	16,950.10	38,390.40	0.00	55,340.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		433.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		19,410.33	0.00	
		436.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		18,980.07	0.00	
						T O T A L :		**38,390.40**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	188,099.88	0.00	188,099.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		196.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		65,444.94	0.00	
		124.0	15/12/2021	D	23	23 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		112,154.94	0.00	
		94.0	15/12/2021	D	26	26 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		10,500.00	0.00	
						T O T A L :		**188,099.88**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	4,334.04	3,579.83	0.00	7,913.87
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		427.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,579.83	0.00	
						T O T A L :		**3,579.83**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	329,343.23	43,143.62	0.00	372,486.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		307.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		11,035.53	0.00	
		271.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,086.88	0.00	
		430.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		11,035.53	0.00	
		430.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,985.68	0.00	
						T O T A L :		**43,143.62**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	70,754.39	14,069.88	0.00	84,824.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		676.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,034.94	0.00	
		676.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		7,034.94	0.00	
						T O T A L :		**14,069.88**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,499.81	10,439.86	0.00	62,939.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,089.49	2,602.92	0.00	15,692.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,219.93	0.00
679.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,219.93	0.00
					T O T A L :	**10,439.86**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,301.46	0.00
682.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,301.46	0.00
					T O T A L :	**2,602.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,191.12	1,231.14	0.00	7,422.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	615.57	0.00
685.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	615.57	0.00
					T O T A L :	**1,231.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,919.60	6,148.52	0.00	37,068.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,074.26	0.00
688.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,074.26	0.00
					T O T A L :	**6,148.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,258.68	0.00	0.00	6,258.68
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5100	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	3481		Comisiones por ventas	63.69	0.00	0.00	63.69
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,094.48	0.00	0.00	60,094.48
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,435.08	0.00	0.00	51,435.08
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,164.81	0.00	0.00	38,164.81
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,515.50	0.00	0.00	9,515.50
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,500.54	0.00	0.00	4,500.54
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,477.11	0.00	0.00	22,477.11
5100	L00118000	010801020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,435.00	584.00	0.00	5,019.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	584.00	0.00
					T O T A L :	**584.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	D	158	227	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo, Cti, Conexiones Telefonicas Inalambricas, S.A. de C.V.	382,800.00	0.00
					T O T A L :	**382,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,608.50	0.00	0.00	13,608.50
5100	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	132,339.67	13,420.10	0.00	145,759.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	01/12/2021	CH	1	597567	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
58.0	01/12/2021	CH	1	316856	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,317.00	0.00
73.0	01/12/2021	CH	1	668950	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
106.0	01/12/2021	CH	1	22102	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,169.00	0.00
67.0	01/12/2021	CH	1	825470	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
55.0	01/12/2021	CH	1	316864	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,317.00	0.00
64.0	01/12/2021	CH	1	201877	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
79.0	01/12/2021	CH	1	74887	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
70.0	01/12/2021	CH	1	534877	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
					T O T A L :	**13,420.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	56,534.40	252.00	0.00	56,786.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	CH	1	254858	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	49.00	0.00
10.0	01/12/2021	CH	1	161	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	203.00	0.00
					T O T A L :	**252.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,235.47	642.40	0.00	12,877.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	01/12/2021	CH	1	845	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	642.40	0.00
					T O T A L :	**642.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	258.00	0.00	0.00	258.00
5100	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	13,092.93	262.90	0.00	13,355.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	01/12/2021	CH	1	22467	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	262.90	0.00
					T O T A L :	**262.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	29,461.44	3,200.70	0.00	32,662.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	01/12/2021	CH 1 21607	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		638.60	0.00	
		1.0	01/12/2021	CH 1 510319	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,053.24	0.00	
		25.0	01/12/2021	CH 1 255761	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		90.90	0.00	
		4.0	01/12/2021	CH 1 511976	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		418.46	0.00	
		49.0	01/12/2021	CH 1 21608	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		999.50	0.00	
					T O T A L :		**3,200.70**	**0.00**	
5100	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	41,134.97	577.50	0.00	41,712.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	CH	1	28350	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	105.50	0.00
61.0	01/12/2021	CH	1	2098	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	472.00	0.00
					T O T A L :	**577.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	6,349.96	0.00	0.00	6,349.96
5100	L00119000	010502020401110101	2491	Materiales de construcción	11,259.02	0.00	0.00	11,259.02
5100	L00119000	010502020401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,332.56	0.00	0.00	19,332.56
5100	L00119000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	115,497.58	0.00	0.00	115,497.58
5100	L00119000	010502020401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,423.00	0.00	0.00	3,423.00
5100	L00119000	010502020401110101	2831	Prendas de protección	2,374.00	0.00	0.00	2,374.00
5100	L00119000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	22,462.56	4,264.00	0.00	26,726.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/12/2021	CH	1	161566	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	989.00	0.00
82.0	01/12/2021	CH	1	6748	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	402.00	0.00
43.0	01/12/2021	CH	1	6586	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	84.00	0.00
100.0	01/12/2021	CH	1	159696	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,999.00	0.00
103.0	01/12/2021	CH	1	7178	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	245.00	0.00
115.0	01/12/2021	CH	1	429595	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	545.00	0.00
					T O T A L :	**4,264.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,115.09	0.00	0.00	3,115.09
5100	L00119000	010502020401110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	979.00	0.00	0.00	979.00
5100	L00119000	010502020401110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	41,028.25	0.00	0.00	41,028.25
5100	L00119000	010502020401110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	860.00	0.00	860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	01/12/2021	CH	1	98	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	860.00	0.00
					T O T A L :	**860.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401110101	2992	Otros enseres	61.00	0.00	0.00	61.00
5100	L00119000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	L00119000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	95,172.00	0.00	0.00	95,172.00
5100	L00119000	010502020401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	0.00	300.00	2,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**300.00**	
5100	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	82,360.00	0.00	0.00	82,360.00
5100	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
5100	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	119,583.94	10,619.86	0.00	130,203.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros, Bancomer	4,449.09	0.00
8.0	03/12/2021	I	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00
8.0	13/12/2021	I	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	145.66	0.00
8.0	16/12/2021	I	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.41	0.00
8.0	17/12/2021	I	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	11.31	0.00
8.0	20/12/2021	I	38	33	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	26.00	0.00
8.0	24/12/2021	I	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
1.0	31/12/2021	E	282	282	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros, Banorte	5,166.55	0.00
1.0	31/12/2021	E	381	381	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros, Banorte	452.40	0.00
1.0	16/12/2021	E	477	477	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros, Banorte	174.00	0.00
1.0	16/12/2021	E	479	479	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros, Banorte	174.00	0.00
					T O T A L :	**10,619.86**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	349,856.00	0.00	0.00	349,856.00
5100	L00119000	010502020401110101	3481		Comisiones por ventas	2,411.60	0.00	0.00	2,411.60
5100	L00119000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	545.00	0.00	0.00	545.00
5100	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,321.98	1,080.00	0.00	34,401.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	01/12/2021	CH	1	851918	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	455.00	0.00
16.0	01/12/2021	CH	1	190328	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
88.0	01/12/2021	CH	1	926079	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
40.0	01/12/2021	CH	1	145054	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00
22.0	01/12/2021	CH	1	113902	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
					T O T A L :	**1,080.00**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	33,265.15	1,206.90	0.00	34,472.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2021	CH	1	577963	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	75.00	0.00
118.0	01/12/2021	CH	1	80795	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	169.00	0.00
169.0	01/12/2021	CH	1	32243	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	396.00	0.00
172.0	01/12/2021	CH	1	98233	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	37.90	0.00
7.0	01/12/2021	CH	1	9052	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	223.00	0.00
28.0	01/12/2021	CH	1	9102	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	306.00	0.00
					T O T A L :	**1,206.90**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.51	0.00	160.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	01/12/2021	CH	1	1084	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	40.53	0.00
175.0	01/12/2021	CH	1	2851	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	119.98	0.00
					T O T A L :	**160.51**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	0105020204011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
5100	L00119000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	L00119000	0105020204011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	21,757.14	0.00	21,757.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	21,757.14	0.00
					T O T A L :	**21,757.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	7,731.73	1,296.71	0.00	9,028.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2021	CH	1	510283	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	195.60	0.00
109.0	01/12/2021	CH	1	244975	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	640.00	0.00
94.0	01/12/2021	CH	1	1680	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	210.00	0.00
91.0	01/12/2021	CH	1	1681	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	135.00	0.00
46.0	01/12/2021	CH	1	445608	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	77.11	0.00
37.0	01/12/2021	CH	1	64246	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	39.00	0.00
					T O T A L :	**1,296.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	0105020204011201 01	1131		Sueldo base	213,165.10	0.00	0.00	213,165.10
5100	L00119000	0105020204011201 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,253.45	0.00	0.00	85,253.45
5100	L00119000	0105020204011201 01	1311		Prima por año de servicio	2,620.60	0.00	0.00	2,620.60
5100	L00119000	0105020204011201 01	1345		Gratificación	85,675.79	0.00	0.00	85,675.79
5100	L00119000	0105020204011201 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
5100	L00119000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	4,610,174.37	382,265.43	0.00	4,992,439.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	155,088.65	0.00
277.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,016.13	0.00
436.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	151,144.52	0.00
439.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,016.13	0.00
					T O T A L :	**382,265.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	0105020204011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,363,927.92	254,674.90	0.00	1,618,602.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	128,023.36	0.00
103.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	126,651.54	0.00
					T O T A L :	**254,674.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	0105020204011501 01	1311		Prima por año de servicio	60,700.60	5,241.20	0.00	65,941.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,550.60	0.00	
		442.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		70.00	0.00	
		448.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,550.60	0.00	
							T O T A L :		**5,241.20**	**0.00**	
5100	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional		83,077.60	156,837.99	0.00	239,915.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		445.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		129,341.33	0.00	
		454.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		27,496.66	0.00	
							T O T A L :		**156,837.99**	**0.00**	
5100	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo		0.00	653,912.31	0.00	653,912.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		199.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		441,932.02	0.00	
		127.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		162,480.29	0.00	
		97.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		49,500.00	0.00	
							T O T A L :		**653,912.31**	**0.00**	
5100	L00119000	010502020401150101	1341			Compensación		11,014.55	6,030.15	0.00	17,044.70
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		442.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		6,030.15	0.00	
							T O T A L :		**6,030.15**	**0.00**	
5100	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación		1,859,540.98	157,263.90	0.00	2,016,804.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		313.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		64,812.09	0.00	
		280.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		18,372.26	0.00	
		439.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		62,508.89	0.00	
		445.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		11,570.66	0.00	
							T O T A L :		**157,263.90**	**0.00**	
5100	L00119000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		279,561.00	52,900.56	0.00	332,461.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		691.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,847.11	0.00	
		691.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		26,053.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**52,900.56**	**0.00**	
5100	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	207,434.11	39,252.19	0.00	246,686.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,920.54	0.00
694.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,331.65	0.00
					T O T A L :	**39,252.19**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,285.75	9,100.01	0.00	57,385.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	4,623.42	0.00
697.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	4,476.59	0.00
					T O T A L :	**9,100.01**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,461.80	4,628.85	0.00	29,090.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
700.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,349.15	0.00
700.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	2,279.70	0.00
					T O T A L :	**4,628.85**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	122,167.98	23,117.55	0.00	145,285.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,732.19	0.00
703.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,385.36	0.00
					T O T A L :	**23,117.55**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,463.55	425.10	0.00	4,888.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	212.55	0.00
451.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	212.55	0.00
					T O T A L :	**425.10**	**0.00**

5100	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,144.10	0.00	0.00	36,144.10
5100	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	259,260.00	0.00	0.00	259,260.00
5100	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,760.05	0.00	0.00	24,760.05
5100	L00119000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	551,030.62	0.00	0.00	551,030.62
5100	L00119000	010502020401150101	3171		Servicios de acceso a internet	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00
5100	L00119000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	300.00	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,346,458.00	34,680.00	0.00	4,381,138.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	I	27	27	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,680.00	0.00
					T O T A L :	**34,680.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5100	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,806,282.85	6,305.18	0.00	7,812,588.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2021	I	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	6,305.18	0.00
					T O T A L :	**6,305.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	342,305.99	0.00	0.00	342,305.99
5100	L00119000	010502020401150101	3481		Comisiones por ventas	516.99	0.00	0.00	516.99
5100	L00119000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,762,529.35	0.00	0.00	4,762,529.35
5100	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	308,523.62	0.00	0.00	308,523.62
5100	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	395,837.99	0.00	0.00	395,837.99
5100	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	293,711.43	0.00	0.00	293,711.43
5100	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,777.84	0.00	0.00	67,777.84
5100	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,636.10	0.00	0.00	34,636.10
5100	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	172,981.24	0.00	0.00	172,981.24
5100	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	11,064.00	1,062.00	0.00	12,126.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	1,062.00	0.00
					T O T A L :	**1,062.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502020401260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/12/2021	D	167	2911	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Grupo Interdisciplinario Desa, S.C.	920,000.00	0.00
					T O T A L :	**920,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,382.09	0.00	1,382.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	1,382.09	0.00
					T O T A L :	**1,382.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104120101	1131		Sueldo base	5,633.39	0.00	0.00	5,633.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
5100	L00119000	010502030104120101	1345		Gratificación	2,303.20	0.00	0.00	2,303.20
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	268,681.06	27,795.52	0.00	296,476.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,897.76	0.00
448.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,897.76	0.00
					T O T A L :	**27,795.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,652.98	7,546.98	0.00	44,199.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,773.49	0.00
106.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,773.49	0.00
					T O T A L :	**7,546.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	5,736.11	13,707.41	0.00	19,443.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,707.41	0.00
					T O T A L :	**13,707.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,198.95	0.00	45,198.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	43,698.95	0.00
100.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**45,198.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104150101	1341		Compensación	8,252.40	0.00	0.00	8,252.40
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	111,820.90	11,467.94	0.00	123,288.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,733.97	0.00
451.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,733.97	0.00
					T O T A L :	**11,467.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,117.83	3,926.34	0.00	17,044.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,963.17	0.00
706.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,963.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,926.34**	**0.00**	
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,733.39	2,913.34	0.00	12,646.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,456.67	0.00
709.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,456.67	0.00
					T O T A L :	**2,913.34**	**0.00**

5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,426.83	726.38	0.00	3,153.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	363.19	0.00
712.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	363.19	0.00
					T O T A L :	**726.38**	**0.00**

5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,147.85	343.56	0.00	1,491.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
715.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	171.78	0.00
715.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	171.78	0.00
					T O T A L :	**343.56**	**0.00**

5100	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,732.47	1,715.80	0.00	7,448.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
718.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	857.90	0.00
718.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	857.90	0.00
					T O T A L :	**1,715.80**	**0.00**

5100	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,308.54	0.00	0.00	16,308.54
5100	L00119000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,821.41	0.00	0.00	25,821.41
5100	L00119000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,159.59	0.00	0.00	19,159.59
5100	L00119000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,776.91	0.00	0.00	4,776.91
5100	L00119000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,259.46	0.00	0.00	2,259.46
5100	L00119000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,283.93	0.00	0.00	11,283.93
5100	M00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,600.00	500.00	0.00	5,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	M00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,996.00	800.00	0.00	8,796.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,200.00	0.00	3,800.00	22,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	3,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	M00108000	010309030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,451.28	0.00	4,451.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,451.28	0.00
					T O T A L :	**4,451.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101120101	1131		Sueldo base	49,810.26	0.00	0.00	49,810.26
5100	M00108000	010309030101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,892.25	0.00	0.00	10,892.25
5100	M00108000	010309030101120101	1345		Gratificación	20,510.52	0.00	0.00	20,510.52
5100	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,075,671.38	104,030.98	0.00	1,179,702.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,015.49	0.00
457.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,015.49	0.00
					T O T A L :	**104,030.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	234,596.26	6,094.12	0.00	240,690.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,047.06	0.00
109.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,047.06	0.00
					T O T A L :	**6,094.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	16,585.00	42,533.82	0.00	59,118.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	42,533.82	0.00
					T O T A L :	**42,533.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	123,201.13	0.00	123,201.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		120,201.13	0.00	
		103.0	15/12/2021	D	26	26 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,000.00	0.00	
						T O T A L :		**123,201.13**	**0.00**	
5100	M00108000	010309030101150101	1341			Compensación	4,673.25	0.00	0.00	4,673.25
5100	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	441,302.34	41,207.80	0.00	482,510.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	20,603.90	0.00
460.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	20,603.90	0.00
					T O T A L :	**41,207.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	71,368.20	14,523.86	0.00	85,892.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,261.93	0.00
721.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,261.93	0.00
					T O T A L :	**14,523.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,955.15	10,776.68	0.00	63,731.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,388.34	0.00
724.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,388.34	0.00
					T O T A L :	**10,776.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,203.08	2,686.90	0.00	15,889.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,343.45	0.00
727.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,343.45	0.00
					T O T A L :	**2,686.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,244.78	1,270.84	0.00	7,515.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
730.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	635.42	0.00
730.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	635.42	0.00
					T O T A L :	**1,270.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	31,187.83	6,346.94	0.00	37,534.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,173.47	0.00
733.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,173.47	0.00
					T O T A L :	**6,346.94**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**3,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,722.74	0.00	0.00	64,722.74
5100	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,517.94	0.00	0.00	87,517.94
5100	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,938.36	0.00	0.00	64,938.36
5100	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,190.81	0.00	0.00	16,190.81
5100	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,657.92	0.00	0.00	7,657.92
5100	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,245.29	0.00	0.00	38,245.29
5100	M00108000	010309030101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,937.00	186.00	0.00	2,123.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	186.00	0.00
					T O T A L :	**186.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	6,691.43	0.00	0.00	6,691.43
5100	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	200.00	0.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,384.00	500.00	0.00	5,884.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,100.00	0.00	900.00	7,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,859.74	0.00	8,859.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	8,859.74	0.00
					T O T A L :	**8,859.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105120101	1131		Sueldo base	110,399.08	0.00	0.00	110,399.08
5100	M00155000	010305010105120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,385.44	0.00	0.00	14,385.44
5100	M00155000	010305010105120101	1311		Prima por año de servicio	885.20	0.00	0.00	885.20
5100	M00155000	010305010105120101	1345		Gratificación	40,323.47	0.00	0.00	40,323.47
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	4,461,899.22	214,084.26	0.00	4,675,983.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	93,512.52	0.00
289.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,529.61	0.00
466.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	93,512.52	0.00
457.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,529.61	0.00
					T O T A L :	**214,084.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	263,622.17	17,778.82	0.00	281,400.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	8,889.41	0.00
112.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	8,889.41	0.00
					T O T A L :	**17,778.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	18,589.20	1,770.40	0.00	20,359.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35.00	0.00
295.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	850.20	0.00
472.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35.00	0.00
466.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	850.20	0.00
					T O T A L :	**1,770.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	446,050.12	0.00	0.00	446,050.12
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	54,913.57	93,492.74	0.00	148,406.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	83,706.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		469.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,785.83	0.00	
					T O T A L :		**93,492.74**	**0.00**	
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	94,013.41	333,869.60	0.00	427,883.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	270,044.27	0.00
130.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	57,825.33	0.00
106.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**333,869.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	4,000.79	2,425.58	0.00	6,426.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,425.58	0.00
					T O T A L :	**2,425.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	864,108.45	80,038.04	0.00	944,146.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,652.17	0.00
292.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,217.05	0.00
469.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	38,652.17	0.00
463.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	516.65	0.00
					T O T A L :	**80,038.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,663.46	29,065.18	0.00	173,728.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,532.59	0.00
736.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,532.59	0.00
					T O T A L :	**29,065.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,340.11	21,566.32	0.00	128,906.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,783.16	0.00
739.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,783.16	0.00
					T O T A L :	**21,566.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,413.97	5,116.70	0.00	30,530.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,658.26	2,543.24	0.00	15,201.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,558.35	0.00
742.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	2,558.35	0.00
					T O T A L :	**5,116.70**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,271.62	0.00
745.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,271.62	0.00
					T O T A L :	**2,543.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,217.83	12,701.44	0.00	75,919.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,350.72	0.00
748.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,350.72	0.00
					T O T A L :	**12,701.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,788,268.30	640,267.69	0.00	4,428,535.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	CH	10	10	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos, Solís Álvarez Mónica	640,267.69	0.00
					T O T A L :	**640,267.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
5100	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	900.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	326,680.57	0.00	0.00	326,680.57
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	190,618.14	0.00	0.00	190,618.14
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,438.54	0.00	0.00	141,438.54
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,019.68	0.00	0.00	33,019.68
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,679.32	0.00	0.00	16,679.32
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,300.20	0.00	0.00	83,300.20
5100	M00155000	010305010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,745.00	743.00	0.00	8,488.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	743.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**743.00**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
5100	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,500.00	100.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	030402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	030402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	0.00	400.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	030402010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,197.28	0.00	3,197.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	3,197.28	0.00
					T O T A L :	**3,197.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	030402010102120101	1131		Sueldo base	45,671.84	0.00	0.00	45,671.84
5100	N00131000	030402010102120101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
5100	N00131000	030402010102120101	1345		Gratificación	13,868.88	0.00	0.00	13,868.88
5100	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	936,114.18	92,545.00	0.00	1,028,659.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	32,934.31	0.00
298.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,338.19	0.00
478.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	32,934.31	0.00
472.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,338.19	0.00
					T O T A L :	**92,545.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	23,805.60	2,267.20	0.00	26,072.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,133.60	0.00	
						T O T A L :		**2,267.20**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	19,543.75	42,130.60	0.00	61,674.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		484.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		32,483.23	0.00	
		484.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,647.37	0.00	
						T O T A L :		**42,130.60**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	162,578.40	0.00	162,578.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		211.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		105,571.21	0.00	
		133.0	15/12/2021	D	23	23 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		57,007.19	0.00	
						T O T A L :		**162,578.40**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1341			Compensación	1,553.14	1,490.93	0.00	3,044.07
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		475.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,490.93	0.00	
						T O T A L :		**1,490.93**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1345			Gratificación	283,368.02	30,925.80	0.00	314,293.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		343.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,345.56	0.00	
		301.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,817.74	0.00	
		481.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		13,345.56	0.00	
		478.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		416.94	0.00	
						T O T A L :		**30,925.80**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	58,965.03	11,832.46	0.00	70,797.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		751.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,916.23	0.00	
		751.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,916.23	0.00	
						T O T A L :		**11,832.46**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,752.01	8,779.68	0.00	52,531.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		754.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,389.84	0.00	
		754.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,389.84	0.00	
					T O T A L :		**8,779.68**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,908.50	2,189.00	0.00	13,097.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		757.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		1,094.50	0.00	
		757.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		1,094.50	0.00	
					T O T A L :		**2,189.00**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,159.45	1,035.34	0.00	6,194.79
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		760.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		517.67	0.00	
		760.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		517.67	0.00	
					T O T A L :		**1,035.34**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,767.87	5,170.82	0.00	30,938.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		763.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,585.41	0.00	
		763.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,585.41	0.00	
					T O T A L :		**5,170.82**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
5100	N00131000	030402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	400.00	0.00	800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		419.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		400.00	0.00	
					T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
5100	N00131000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,711.56	0.00	0.00	48,711.56
5100	N00131000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,979.55	0.00	0.00	68,979.55
5100	N00131000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,182.69	0.00	0.00	51,182.69
5100	N00131000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,761.16	0.00	0.00	12,761.16
5100	N00131000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,035.78	0.00	0.00	6,035.78
5100	N00131000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,144.19	0.00	0.00	30,144.19
5100	N00131000	030402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,937.00	186.00	0.00	2,123.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		139.0	07/12/2021	D 93 900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos		186.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**186.00**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
5100	N00132000	020206010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,590.00	0.00	0.00	12,590.00
5100	N00132000	020206010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,750.00	300.00	0.00	5,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,282.00	700.00	0.00	7,982.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	700.00	0.00
					T O T A L :	**700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,600.00	0.00	1,800.00	12,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	3481		Comisiones por ventas	262.87	0.00	0.00	262.87
5100	N00132000	020206010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,314.17	0.00	13,314.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	13,314.17	0.00
					T O T A L :	**13,314.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101120101	1131		Sueldo base	136,494.82	0.00	0.00	136,494.82
5100	N00132000	020206010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,914.33	0.00	0.00	73,914.33
5100	N00132000	020206010101120101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
5100	N00132000	020206010101120101	1345		Gratificación	50,132.50	0.00	0.00	50,132.50
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	3,356,085.55	293,017.14	0.00	3,649,102.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	128,425.57	0.00
307.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,083.00	0.00
487.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	128,425.57	0.00
487.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,083.00	0.00
					T O T A L :	**293,017.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,919,751.20	139,791.28	0.00	2,059,542.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	23,805.60	2,267.20	0.00	26,072.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	69,966.49	0.00
115.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	69,824.79	0.00
					T O T A L :	**139,791.28**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
496.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**2,267.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	56,333.45	127,347.09	0.00	183,680.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	114,267.85	0.00
499.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	13,079.24	0.00
					T O T A L :	**127,347.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	476,512.00	0.00	476,512.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	346,725.58	0.00
136.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	77,286.42	0.00
109.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,500.00	0.00
					T O T A L :	**476,512.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	5,660.03	2,488.80	0.00	8,148.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,488.80	0.00
					T O T A L :	**2,488.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	1,254,055.59	111,291.16	0.00	1,365,346.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	51,608.79	0.00
310.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,737.19	0.00
490.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	51,608.79	0.00
493.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,336.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**111,291.16**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,933.15	39,854.08	0.00	233,787.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
766.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,927.04	0.00
766.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,927.04	0.00
					T O T A L :	**39,854.08**	**0.00**

5100	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,898.60	29,571.78	0.00	173,470.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,785.89	0.00
769.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,785.89	0.00
					T O T A L :	**29,571.78**	**0.00**

5100	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,159.57	7,030.84	0.00	41,190.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
772.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	3,515.42	0.00
772.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	3,515.42	0.00
					T O T A L :	**7,030.84**	**0.00**

5100	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,969.49	3,487.30	0.00	20,456.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
775.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,743.65	0.00
775.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,743.65	0.00
					T O T A L :	**3,487.30**	**0.00**

5100	N00132000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,749.25	17,416.32	0.00	102,165.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
778.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,708.16	0.00
778.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,708.16	0.00
					T O T A L :	**17,416.32**	**0.00**

5100	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,675.26	0.00	0.00	10,675.26
5100	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	N00132000	020206010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,800.00**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101150101	3481		Comisiones por ventas	43.85	0.00	0.00	43.85
5100	N00132000	020206010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	254,061.50	0.00	0.00	254,061.50
5100	N00132000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	285,976.88	0.00	0.00	285,976.88
5100	N00132000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,194.91	0.00	0.00	212,194.91
5100	N00132000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,031.97	0.00	0.00	52,031.97
5100	N00132000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,023.37	0.00	0.00	25,023.37
5100	N00132000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	124,972.74	0.00	0.00	124,972.74
5100	N00132000	020206010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,683.00	929.00	0.00	10,612.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	929.00	0.00
					T O T A L :	**929.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101260102	2491		Materiales de construcción	0.00	1,610,544.00	0.00	1,610,544.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	102	711	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, Dmarque Corp Global, S.A. de C.V.	1,610,544.00	0.00
					T O T A L :	**1,610,544.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,652.89	0.00	0.00	74,652.89
5100	N00132000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,270.00	600.00	0.00	6,870.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,700.00	0.00	1,300.00	10,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,300.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202110101	3481		Comisiones por ventas	1,558.75	0.00	0.00	1,558.75
5100	N00132000	030102010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	N00132000	030102010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,034.25	0.00	4,034.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0 10/12/2021 E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado		4,034.25	0.00	
					T O T A L :		**4,034.25**	**0.00**	
5100	N00132000	030102010202120101	1131		Sueldo base	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
5100	N00132000	030102010202120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,632.15	0.00	0.00	130,632.15
5100	N00132000	030102010202120101	1345		Gratificación	1,990.78	0.00	0.00	1,990.78
5100	N00132000	030102010202150101	1131		Sueldo base	68,960.64	17,240.16	0.00	86,200.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,620.08	0.00
496.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,620.08	0.00
					T O T A L :	**17,240.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,643,279.58	106,269.53	0.00	2,749,549.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	53,379.55	0.00
118.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	52,889.98	0.00
					T O T A L :	**106,269.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,251.00	0.00
					T O T A L :	**4,251.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,609.10	0.00	61,609.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,609.10	0.00
112.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	54,000.00	0.00
					T O T A L :	**61,609.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202150101	1345		Gratificación	15,926.24	3,981.56	0.00	19,907.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,990.78	0.00
499.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,990.78	0.00
					T O T A L :	**3,981.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,549.72	2,122.16	0.00	11,671.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		781.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,061.08	0.00	
		781.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,061.08	0.00	
					T O T A L :		**2,122.16**	**0.00**	
5100	N00132000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,085.88	1,574.64	0.00	8,660.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		784.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		787.32	0.00	
		784.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		787.32	0.00	
					T O T A L :		**1,574.64**	**0.00**	
5100	N00132000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,766.70	392.60	0.00	2,159.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		787.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		196.30	0.00	
		787.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		196.30	0.00	
					T O T A L :		**392.60**	**0.00**	
5100	N00132000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	835.56	185.68	0.00	1,021.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		790.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		92.84	0.00	
		790.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		92.84	0.00	
					T O T A L :		**185.68**	**0.00**	
5100	N00132000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,173.48	927.44	0.00	5,100.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		793.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		463.72	0.00	
		793.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		463.72	0.00	
					T O T A L :		**927.44**	**0.00**	
5100	N00132000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,578.46	0.00	0.00	12,578.46
5100	N00132000	030102010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		421.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		1,300.00	0.00	
					T O T A L :		**1,300.00**	**0.00**	
5100	N00132000	030102010202150101	3481		Comisiones por ventas	262.64	0.00	0.00	262.64
5100	N00132000	030102010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	98,502.07	0.00	0.00	98,502.07
5100	N00132000	030102010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,575.00	823.00	0.00	9,398.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	823.00	0.00
					T O T A L :	**823.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020502010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,986.38	0.00	0.00	11,986.38
5100	O00141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,535.48	0.00	0.00	29,535.48
5100	O00141000	020502010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,750.00	300.00	0.00	4,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020502010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,144.00	500.00	0.00	5,644.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020502010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020502010105110101	3481		Comisiones por ventas	616.69	0.00	0.00	616.69
5100	O00141000	020502010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,629,800.00	0.00	0.00	1,629,800.00
5100	O00141000	020502010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,846.92	0.00	4,846.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,846.92	0.00
					T O T A L :	**4,846.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020502010105120101	1131		Sueldo base	80,167.61	0.00	0.00	80,167.61
5100	O00141000	020502010105120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,056.19	0.00	0.00	22,056.19
5100	O00141000	020502010105120101	1311		Prima por año de servicio	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
5100	O00141000	020502010105120101	1345		Gratificación	21,245.61	0.00	0.00	21,245.61
5100	O00141000	020502010105120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
5100	O00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	1,676,093.61	185,267.18	0.00	1,861,360.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,782.95	0.00
316.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	81,850.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		505.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		10,782.95	0.00	
		502.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		81,850.64	0.00	
						T O T A L :		**185,267.18**	**0.00**	
5100	O00141000	020502010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	420,419.82	23,334.28	0.00	443,754.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		127.0	11/12/2021	D	14	14 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		11,667.14	0.00	
		121.0	26/12/2021	D	40	40 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		11,667.14	0.00	
						T O T A L :		**23,334.28**	**0.00**	
5100	O00141000	020502010105150101	1311			Prima por año de servicio	172,590.60	16,437.20	0.00	189,027.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		322.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,218.60	0.00	
		511.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,218.60	0.00	
						T O T A L :		**16,437.20**	**0.00**	
5100	O00141000	020502010105150101	1321			Prima vacacional	56,363.61	69,836.93	0.00	126,200.54
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		511.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		10,635.25	0.00	
		517.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		59,201.68	0.00	
						T O T A L :		**69,836.93**	**0.00**	
5100	O00141000	020502010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	388,502.88	0.00	388,502.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		220.0	15/12/2021	D	22	22 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		28,174.69	0.00	
		139.0	15/12/2021	D	23	23 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		349,828.19	0.00	
		115.0	15/12/2021	D	26	26 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		10,500.00	0.00	
						T O T A L :		**388,502.88**	**0.00**	
5100	O00141000	020502010105150101	1341			Compensación	12,420.57	12,470.13	0.00	24,890.70
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		505.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,470.13	0.00	
						T O T A L :		**12,470.13**	**0.00**	
5100	O00141000	020502010105150101	1345			Gratificación	429,139.33	54,782.96	0.00	483,922.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		361.0	11/12/2021	D	9	9 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,039.05	0.00	
		319.0	31/12/2021	D	10	10 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		32,004.23	0.00	
		508.0	26/12/2021	D	35	35 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,039.05	0.00	
		508.0	26/12/2021	D	36	36 Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		16,700.63	0.00	
						T O T A L :		**54,782.96**	**0.00**	
5100	O00141000	020502010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	100,577.52	21,403.74	0.00	121,981.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		796.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			10,701.87	0.00
		796.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad			10,701.87	0.00
						T O T A L :			**21,403.74**	**0.00**
5100	O00141000	020502010105150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,628.48	15,881.56	0.00	90,510.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		799.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			7,940.78	0.00
		799.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad			7,940.78	0.00
						T O T A L :			**15,881.56**	**0.00**
5100	O00141000	020502010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,527.29	1,343.78	0.00	6,871.07
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		802.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			671.89	0.00
		802.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid			671.89	0.00
						T O T A L :			**1,343.78**	**0.00**
5100	O00141000	020502010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,800.42	1,872.80	0.00	10,673.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		805.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va			936.40	0.00
		805.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va			936.40	0.00
						T O T A L :			**1,872.80**	**0.00**
5100	O00141000	020502010105150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	43,952.38	9,353.46	0.00	53,305.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		808.0	31/12/2021	D	13	13 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			4,676.73	0.00
		808.0	26/12/2021	D	39	39 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad			4,676.73	0.00
						T O T A L :			**9,353.46**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,927.10	850.20	0.00	9,777.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	425.10	0.00
514.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	425.10	0.00
					T O T A L :	**850.20**	**0.00**

5100	O00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,782.46	0.00	0.00	29,782.46
5100	O00141000	020502010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
5100	O00141000	020502010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,218.61	0.00	0.00	7,218.61
5100	O00141000	020502010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

5100	O00141000	020502010105150101	3481		Comisiones por ventas	150.73	0.00	0.00	150.73
5100	O00141000	020502010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	115,987.73	0.00	0.00	115,987.73
5100	O00141000	020502010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,670.22	0.00	0.00	108,670.22
5100	O00141000	020502010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,046.69	0.00	0.00	120,046.69
5100	O00141000	020502010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,074.53	0.00	0.00	89,074.53
5100	O00141000	020502010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,535.95	0.00	0.00	6,535.95
5100	O00141000	020502010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,503.97	0.00	0.00	10,503.97
5100	O00141000	020502010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,460.21	0.00	0.00	52,460.21
5100	O00141000	020502010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,363.00	611.00	0.00	6,974.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	611.00	0.00
					T O T A L :	**611.00**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,849.36	0.00	0.00	6,849.36
5100	O00143000	020608060102110101	2171		Material didáctico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	O00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,835.08	0.00	0.00	4,835.08
5100	O00143000	020608060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,900.00	200.00	0.00	3,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,116.00	500.00	0.00	5,616.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100	O00143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

5100	O00143000	020608060102110101	3481		Comisiones por ventas	1,780.23	0.00	0.00	1,780.23
5100	O00143000	020608060102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,671.24	0.00	13,671.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	13,671.24	0.00
					T O T A L :	**13,671.24**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102120101	1131		Sueldo base	106,225.99	0.00	0.00	106,225.99
5100	O00143000	020608060102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,350.65	0.00	0.00	3,350.65
5100	O00143000	020608060102120101	1311		Prima por año de servicio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
5100	O00143000	020608060102120101	1345		Gratificación	17,666.93	0.00	0.00	17,666.93
5100	O00143000	020608060102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
5100	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	2,209,189.10	197,694.38	0.00	2,406,883.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	77,607.69	0.00
328.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,239.50	0.00
514.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	77,607.69	0.00
520.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	21,239.50	0.00
					T O T A L :	**197,694.38**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	299,292.60	241,683.82	0.00	540,976.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	120,841.91	0.00
124.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	120,841.91	0.00
					T O T A L :	**241,683.82**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	29,757.00	2,834.00	0.00	32,591.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,417.00	0.00
529.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,417.00	0.00
					T O T A L :	**2,834.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	43,239.12	83,404.92	0.00	126,644.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	68,042.62	0.00
535.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,362.30	0.00
					T O T A L :	**83,404.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	289,038.94	0.00	289,038.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	195,261.70	0.00
142.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	90,777.24	0.00
118.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**289,038.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00143000	020608060102150101	1341		Compensación	4,237.66	2,634.46	0.00	6,872.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,634.46	0.00
					T O T A L :	**2,634.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	382,354.29	41,392.62	0.00	423,746.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,462.81	0.00
331.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,784.10	0.00
517.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,462.81	0.00
526.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,682.90	0.00
					T O T A L :	**41,392.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,041.99	23,120.56	0.00	147,162.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
811.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,560.28	0.00
811.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,560.28	0.00
					T O T A L :	**23,120.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,039.13	17,155.46	0.00	109,194.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
814.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,577.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		814.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,577.73	0.00	
					T O T A L :		**17,155.46**	**0.00**	
5100	O00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,656.84	3,544.88	0.00	23,201.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
817.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,772.44	0.00
817.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,772.44	0.00
					T O T A L :	**3,544.88**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,852.54	2,022.82	0.00	12,875.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
820.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,011.41	0.00
820.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,011.41	0.00
					T O T A L :	**2,022.82**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,209.35	10,104.26	0.00	64,313.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
823.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,052.13	0.00
823.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,052.13	0.00
					T O T A L :	**10,104.26**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,967.60	566.80	0.00	4,534.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	283.40	0.00
532.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	283.40	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,816.12	0.00	0.00	16,816.12
5100	O00143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

5100	O00143000	020608060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,923.85	0.00	0.00	104,923.85
5100	O00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,576.14	0.00	0.00	147,576.14
5100	O00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,501.50	0.00	0.00	109,501.50
5100	O00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,534.15	0.00	0.00	23,534.15
5100	O00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,911.43	0.00	0.00	12,911.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,494.52	0.00	0.00	64,494.52
5100	O00143000	020608060102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,083.00	584.00	0.00	6,667.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	584.00	0.00
					T O T A L :	**584.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	010303010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,719.43	0.00	1,719.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	1,719.43	0.00
					T O T A L :	**1,719.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	010303010101120101	1131		Sueldo base	25,103.27	0.00	0.00	25,103.27
5100	O00150000	010303010101120101	1345		Gratificación	6,036.36	0.00	0.00	6,036.36
5100	O00150000	010303010101150101	1131		Sueldo base	519,811.44	48,369.66	0.00	568,181.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,184.83	0.00
523.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,184.83	0.00
					T O T A L :	**48,369.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	8,333.61	23,853.55	0.00	32,187.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	23,853.55	0.00
					T O T A L :	**23,853.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,815.90	0.00	64,815.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	64,815.90	0.00
					T O T A L :	**64,815.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	010303010101150101	1345		Gratificación	116,470.49	8,944.58	0.00	125,415.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,472.29	0.00
526.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,472.29	0.00
					T O T A L :	**8,944.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,158.89	5,731.38	0.00	34,890.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		826.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,865.69	0.00	
		826.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,865.69	0.00	
					T O T A L :		**5,731.38**	**0.00**	
5100	O00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,635.85	4,252.68	0.00	25,888.53
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		829.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,126.34	0.00	
		829.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,126.34	0.00	
					T O T A L :		**4,252.68**	**0.00**	
5100	O00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,394.61	1,060.36	0.00	6,454.97
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		832.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		530.18	0.00	
		832.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		530.18	0.00	
					T O T A L :		**1,060.36**	**0.00**	
5100	O00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,551.05	501.42	0.00	3,052.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		835.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		250.71	0.00	
		835.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		250.71	0.00	
					T O T A L :		**501.42**	**0.00**	
5100	O00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,743.37	2,504.82	0.00	15,248.19
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		838.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,252.41	0.00	
		838.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,252.41	0.00	
					T O T A L :		**2,504.82**	**0.00**	
5100	O00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,126.20	0.00	0.00	25,126.20
5100	O00150000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,594.78	0.00	0.00	37,594.78
5100	O00150000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,895.20	0.00	0.00	27,895.20
5100	O00150000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,955.16	0.00	0.00	6,955.16
5100	O00150000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,289.16	0.00	0.00	3,289.16
5100	O00150000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,429.78	0.00	0.00	16,429.78
5100	O00150000	020402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,548.08	0.00	0.00	20,548.08
5100	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,883.64	0.00	0.00	20,883.64
5100	O00150000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,750.00	300.00	0.00	5,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,310.00	700.00	0.00	8,010.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	700.00	0.00
					T O T A L :	**700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,600.00	0.00	2,400.00	15,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	2,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102110101	3481		Comisiones por ventas	6,833.28	0.00	0.00	6,833.28
5100	O00150000	020402010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,514.93	0.00	8,514.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	8,514.93	0.00
					T O T A L :	**8,514.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102120101	1131		Sueldo base	107,037.06	0.00	0.00	107,037.06
5100	O00150000	020402010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,773.92	0.00	0.00	93,773.92
5100	O00150000	020402010102120101	1311		Prima por año de servicio	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
5100	O00150000	020402010102120101	1345		Gratificación	21,503.53	0.00	0.00	21,503.53
5100	O00150000	020402010102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
5100	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	2,383,886.98	219,796.90	0.00	2,603,683.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,649.52	0.00
340.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	80,248.93	0.00
532.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,649.52	0.00
538.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	80,248.93	0.00
					T O T A L :	**219,796.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,680,167.06	119,498.08	0.00	1,799,665.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	59,749.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	26/12/2021	D	40	40 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		59,749.04	0.00	
						T O T A L :		**119,498.08**	**0.00**	
5100	O00150000	020402010102150101	1311			Prima por año de servicio	178,290.20	16,437.20	0.00	194,727.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,218.60	0.00
547.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,218.60	0.00
					T O T A L :	**16,437.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1321			Prima vacacional	68,928.02	87,286.62	0.00	156,214.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	29,243.41	0.00
553.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	58,043.21	0.00
					T O T A L :	**87,286.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	498,883.32	0.00	498,883.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	88,400.83	0.00
145.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	342,982.49	0.00
121.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	67,500.00	0.00
					T O T A L :	**498,883.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1341			Compensación	14,544.55	9,585.60	0.00	24,130.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,585.60	0.00
					T O T A L :	**9,585.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1345			Gratificación	454,684.50	56,962.60	0.00	511,647.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,577.71	0.00
343.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	28,255.79	0.00
535.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,577.71	0.00
544.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,551.39	0.00
					T O T A L :	**56,962.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	125,452.96	24,755.46	0.00	150,208.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,086.30	18,368.60	0.00	111,454.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
841.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,377.73	0.00
841.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,377.73	0.00
					T O T A L :	**24,755.46**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
844.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,184.30	0.00
844.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,184.30	0.00
					T O T A L :	**18,368.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,898.27	2,128.80	0.00	13,027.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
847.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,064.40	0.00
847.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,064.40	0.00
					T O T A L :	**2,128.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,977.16	2,166.10	0.00	13,143.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,083.05	0.00
850.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	1,083.05	0.00
					T O T A L :	**2,166.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,823.52	10,818.26	0.00	65,641.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
853.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,409.13	0.00
853.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,409.13	0.00
					T O T A L :	**10,818.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,439.25	708.50	0.00	8,147.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	354.25	0.00
550.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	354.25	0.00
					T O T A L :	**708.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,554.36	0.00	0.00	76,554.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	O00150000	020402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**0.00**

5100	O00150000	020402010102150101	3481		Comisiones por ventas	133.64	0.00	0.00	133.64
5100	O00150000	020402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	186,529.12	0.00	0.00	186,529.12
5100	O00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,742.13	0.00	0.00	170,742.13
5100	O00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,690.92	0.00	0.00	126,690.92
5100	O00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,358.80	0.00	0.00	16,358.80
5100	O00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,940.01	0.00	0.00	14,940.01
5100	O00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,614.70	0.00	0.00	74,614.70
5100	O00150000	020402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,959.00	956.00	0.00	10,915.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	956.00	0.00
					T O T A L :	**956.00**	**0.00**

5100	O00151000	020607010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,137.02	0.00	0.00	5,137.02
5100	O00151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,551.12	0.00	0.00	17,551.12
5100	O00151000	020607010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	200.00	0.00	3,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

5100	O00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,088.00	500.00	0.00	5,588.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	O00151000	020607010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,928.00	0.00	992.00	7,936.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	992.00
					T O T A L :	**0.00**	**992.00**

5100	O00151000	020607010101110101	3481		Comisiones por ventas	2,866.37	0.00	0.00	2,866.37
5100	O00151000	020607010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,961.00	1,032.00	0.00	2,993.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/12/2021	D	185	32178	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	148.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0 28/12/2021 D	185	44200	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		259.00	0.00	
		2.0 28/12/2021 D	185	492199	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		625.00	0.00	
					T O T A L :		**1,032.00**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,673.52	0.00	0.00	9,673.52
5100	O00151000	020607010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,700.06	19,447.04	0.00	31,147.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	01/12/2021	CH	1	383828	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
142.0	01/12/2021	CH	1	851422	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00
154.0	01/12/2021	CH	1	642559	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
157.0	01/12/2021	CH	1	383828	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
160.0	01/12/2021	CH	1	642559	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
148.0	01/12/2021	CH	1	370192	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00
145.0	01/12/2021	CH	1	791976	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00
8.0	28/12/2021	D	185	185	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	396.97	0.00
20.0	28/12/2021	D	185	247289	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
5.0	28/12/2021	D	185	240043	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
17.0	28/12/2021	D	185	282496	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
					T O T A L :	**19,447.04**	**0.00**

5100	O00151000	020607010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,313.58	0.00	8,313.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	8,313.58	0.00
					T O T A L :	**8,313.58**	**0.00**

5100	O00151000	020607010101120101	1131		Sueldo base	101,937.79	0.00	0.00	101,937.79
5100	O00151000	020607010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	0.00	0.00	3,773.49
5100	O00151000	020607010101120101	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
5100	O00151000	020607010101120101	1345		Gratificación	36,550.55	0.00	0.00	36,550.55
5100	O00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	2,127,212.42	182,531.68	0.00	2,309,744.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	74,124.33	0.00
352.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,141.51	0.00
541.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	74,124.33	0.00
556.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,141.51	0.00
					T O T A L :	**182,531.68**	**0.00**

5100	O00151000	020607010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,544.87	38,526.20	0.00	195,071.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	19,263.10	0.00
130.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	19,263.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**38,526.20**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	53,562.60	5,101.20	0.00	58,663.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00
565.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,550.60	0.00
					T O T A L :	**5,101.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	41,856.31	85,507.31	0.00	127,363.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	73,109.05	0.00
568.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,398.26	0.00
					T O T A L :	**85,507.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,869.41	0.00	309,869.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	221,606.92	0.00
148.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	73,262.49	0.00
124.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,000.00	0.00
					T O T A L :	**309,869.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00151000	020607010101150101	1341		Compensación	4,057.11	2,287.01	0.00	6,344.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,287.01	0.00
					T O T A L :	**2,287.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	762,113.05	68,020.92	0.00	830,133.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	30,819.39	0.00
355.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,891.47	0.00
544.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	30,819.39	0.00
562.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,490.67	0.00
					T O T A L :	**68,020.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,706.14	24,490.86	0.00	157,197.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		856.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,245.43	0.00	
		856.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,245.43	0.00	
					T O T A L :		**24,490.86**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,468.39	18,172.30	0.00	116,640.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		859.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,086.15	0.00	
		859.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		9,086.15	0.00	
					T O T A L :		**18,172.30**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,909.13	4,202.50	0.00	27,111.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		862.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		2,101.25	0.00	
		862.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		2,101.25	0.00	
					T O T A L :		**4,202.50**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,612.06	2,143.00	0.00	13,755.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		865.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		1,071.50	0.00	
		865.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		1,071.50	0.00	
					T O T A L :		**2,143.00**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,992.67	10,702.56	0.00	68,695.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		868.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,351.28	0.00	
		868.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,351.28	0.00	
					T O T A L :		**10,702.56**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,178.89	0.00	0.00	13,178.89
5100	O00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,961.10	0.00	0.00	4,961.10
5100	O00151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	992.00	0.00	1,984.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		425.0	01/12/2021	D 146 3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		992.00	0.00	
					T O T A L :		**992.00**	**0.00**	
5100	O00151000	020607010101150101	3481		Comisiones por ventas	103.59	0.00	0.00	103.59
5100	O00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	120,039.06	0.00	0.00	120,039.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00151000	020607010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,393.54	0.00	0.00	169,393.54
5100	O00151000	020607010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,690.29	0.00	0.00	125,690.29
5100	O00151000	020607010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,370.59	0.00	0.00	29,370.59
5100	O00151000	020607010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,822.25	0.00	0.00	14,822.25
5100	O00151000	020607010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,025.20	0.00	0.00	74,025.20
5100	O00151000	020607010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,809.00	557.00	0.00	6,366.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	557.00	0.00
					T O T A L :	**557.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	O00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	866,589.60	0.00	0.00	866,589.60
5100	O00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	369,054.00	1,467,585.60	0.00	1,836,639.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	D	142	2274	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	1,467,585.60	0.00
					T O T A L :	**1,467,585.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,339.32	0.00	0.00	11,339.32
5100	O00153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	200.00	0.00	3,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,104.00	400.00	0.00	4,504.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	12,806.40	37,706.27	0.00	50,512.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/12/2021	D	133	571	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio, Comdylog, S.A. de C.V.	4,268.57	0.00
3.0	23/12/2021	D	134	570	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio, Comdylog, S.A. de C.V.	14,228.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	23/12/2021	D 135 569	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio, Comdylog, S.A. de C.V.		10,672.00	0.00	
		3.0	23/12/2021	D 137 572	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio, Comdylog, S.A. de C.V.		8,537.14	0.00	
					T O T A L :		**37,706.27**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00
5100	O00153000	020301010201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	189,312.00	113,587.11	0.00	302,899.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/12/2021	D	132	573	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí, Comdylog, S.A. de C.V.	63,104.00	0.00
3.0	23/12/2021	D	136	574	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí, Comdylog, S.A. de C.V.	50,483.11	0.00
					T O T A L :	**113,587.11**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201110101	3481		Comisiones por ventas	3,555.32	0.00	0.00	3,555.32
5100	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
5100	O00153000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,551.97	0.00	8,551.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	8,551.97	0.00
					T O T A L :	**8,551.97**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201120101	1131		Sueldo base	53,740.38	0.00	0.00	53,740.38
5100	O00153000	020301010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,392.83	0.00	0.00	52,392.83
5100	O00153000	020301010201120101	1311		Prima por año de servicio	283.40	0.00	0.00	283.40
5100	O00153000	020301010201120101	1345		Gratificación	19,774.84	0.00	0.00	19,774.84
5100	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,335,853.31	119,577.62	0.00	1,455,430.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	55,241.31	0.00
361.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,547.50	0.00
550.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	55,241.31	0.00
571.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,547.50	0.00
					T O T A L :	**119,577.62**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,763,039.93	130,765.52	0.00	1,893,805.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	65,382.76	0.00
133.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	65,382.76	0.00
					T O T A L :	**130,765.52**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	6,616.40	636.80	0.00	7,253.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35.00	0.00
367.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	283.40	0.00
556.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35.00	0.00
580.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	283.40	0.00
					T O T A L :	**636.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	31,456.84	47,170.88	0.00	78,627.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	43,881.72	0.00
583.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,289.16	0.00
					T O T A L :	**47,170.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	185,401.84	0.00	185,401.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	128,465.91	0.00
151.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,435.93	0.00
127.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	37,500.00	0.00
					T O T A L :	**185,401.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	416.33	321.08	0.00	737.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	321.08	0.00
					T O T A L :	**321.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	417,311.26	41,482.10	0.00	458,793.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,322.03	0.00
364.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,269.22	0.00
553.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,322.03	0.00
577.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	568.82	0.00
					T O T A L :	**41,482.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,006.75	16,088.50	0.00	88,095.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		871.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,044.25	0.00	
		871.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		8,044.25	0.00	
							T O T A L :		**16,088.50**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,428.91	11,937.66	0.00	65,366.57
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		874.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,968.83	0.00	
		874.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,968.83	0.00	
							T O T A L :		**11,937.66**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,321.20	2,976.36	0.00	16,297.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		877.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		1,488.18	0.00	
		877.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		1,488.18	0.00	
							T O T A L :		**2,976.36**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,300.55	1,407.74	0.00	7,708.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		880.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		703.87	0.00	
		880.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		703.87	0.00	
							T O T A L :		**1,407.74**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	31,467.06	7,030.70	0.00	38,497.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		883.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,515.35	0.00	
		883.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,515.35	0.00	
							T O T A L :		**7,030.70**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,471.23	0.00	0.00	6,471.23
5100	O00153000	020301010201150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	10,113,430.81	0.00	0.00	10,113,430.81
5100	O00153000	020301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290.14	0.00	0.00	3,290.14
5100	O00153000	020301010201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		426.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		800.00	0.00	
							T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201150101	3241				Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	83,241.60	0.00	0.00	83,241.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	567,936.00	0.00	0.00	567,936.00
5100	O00153000	020301010201150101	3481		Comisiones por ventas	68.70	0.00	0.00	68.70
5100	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,138,960.00	0.00	0.00	3,138,960.00
5100	O00153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	149,185.53	0.00	0.00	149,185.53
5100	O00153000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	483,949.37	0.00	0.00	483,949.37
5100	O00153000	020301010201150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,782.00	0.00	0.00	520,782.00
5100	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,499.24	0.00	0.00	110,499.24
5100	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,990.09	0.00	0.00	81,990.09
5100	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,442.30	0.00	0.00	20,442.30
5100	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,668.15	0.00	0.00	9,668.15
5100	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,288.93	0.00	0.00	48,288.93
5100	O00153000	020301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	478.00	0.00	5,458.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	977,158.83	2,436,939.49	0.00	3,414,098.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	98	2254	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	374,818.16	0.00
3.0	30/12/2021	D	140	2267	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	1,599,135.05	0.00
3.0	29/12/2021	D	159	2266	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, Comercializadora Kasady, S.A. de C.V.	462,986.28	0.00
					T O T A L :	**2,436,939.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,782,260.00	856,080.00	0.00	3,638,340.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	101	3389	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	380,480.00	0.00
3.0	29/12/2021	D	165	3427	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, Savener Eventos y Servicios, S.A. de C.V.	475,600.00	0.00
					T O T A L :	**856,080.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	O00153000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,081.31	0.00	8,081.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	8,081.31	0.00
					T O T A L :	**8,081.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111120101	1131		Sueldo base	72,139.81	0.00	0.00	72,139.81
5100	O00153000	020302010111120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,607.80	0.00	0.00	76,607.80
5100	O00153000	020302010111120101	1345		Gratificación	28,755.74	0.00	0.00	28,755.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	1,566,185.88	113,803.04	0.00	1,679,988.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	56,901.52	0.00
562.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	56,901.52	0.00
					T O T A L :	**113,803.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582,829.84	102,919.30	0.00	1,685,749.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	51,459.65	0.00
136.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	51,459.65	0.00
					T O T A L :	**102,919.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	28,583.84	52,609.04	0.00	81,192.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	52,609.04	0.00
					T O T A L :	**52,609.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	202,465.93	0.00	202,465.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	161,965.93	0.00
130.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	40,500.00	0.00
					T O T A L :	**202,465.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1341		Compensación	4,921.61	0.00	0.00	4,921.61
5100	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	630,471.45	44,111.52	0.00	674,582.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,055.76	0.00
565.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	22,055.76	0.00
					T O T A L :	**44,111.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,903.15	15,791.46	0.00	106,694.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
886.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,895.73	0.00
886.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,895.73	0.00
					T O T A L :	**15,791.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,450.16	11,717.28	0.00	79,167.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
889.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,858.64	0.00
889.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,858.64	0.00
					T O T A L :	**11,717.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,816.94	2,921.40	0.00	19,738.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
892.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,460.70	0.00
892.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	1,460.70	0.00
					T O T A L :	**2,921.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,954.02	1,381.76	0.00	9,335.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
895.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	690.88	0.00
895.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	690.88	0.00
					T O T A L :	**1,381.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,724.63	6,900.86	0.00	46,625.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
898.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,450.43	0.00
898.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,450.43	0.00
					T O T A L :	**6,900.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020302010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,849.78	0.00	0.00	3,849.78
5100	O00153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,534.25	0.00	0.00	144,534.25
5100	O00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,405.91	0.00	0.00	141,405.91
5100	O00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,923.03	0.00	0.00	104,923.03
5100	O00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,159.98	0.00	0.00	26,159.98
5100	O00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,372.88	0.00	0.00	12,372.88
5100	O00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,794.38	0.00	0.00	61,794.38
5100	P00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,471.48	0.00	0.00	10,471.48
5100	P00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	650.00	50.00	0.00	700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	50.00	0.00
					T O T A L :	**50.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,070.00	100.00	0.00	1,170.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,160.00	0.00	240.00	1,920.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	240.00
					T O T A L :	**0.00**	**240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101110101	3481		Comisiones por ventas	7,865.19	0.00	0.00	7,865.19
5100	P00122000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,386.26	0.00	3,386.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	3,386.26	0.00
					T O T A L :	**3,386.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101120101	1131		Sueldo base	37,786.88	0.00	0.00	37,786.88
5100	P00122000	010804010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,109.88	0.00	0.00	6,109.88
5100	P00122000	010804010101120101	1341		Compensación	1,907.43	0.00	0.00	1,907.43
5100	P00122000	010804010101120101	1345		Gratificación	15,538.48	0.00	0.00	15,538.48
5100	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	711,818.38	68,449.98	0.00	780,268.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,224.99	0.00
571.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	34,224.99	0.00
					T O T A L :	**68,449.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,998.05	20,857.30	0.00	122,855.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	10,428.65	0.00
139.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	10,428.65	0.00
					T O T A L :	**20,857.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,731.10	33,756.22	0.00	45,487.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,756.22	0.00
					T O T A L :	**33,756.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,435.22	0.00	102,435.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1341		Compensación	12,579.62	0.00	0.00	12,579.62
5100	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	313,476.11	28,136.94	0.00	341,613.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	96,435.22	0.00
133.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**102,435.22**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,068.47	0.00
574.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,068.47	0.00
					T O T A L :	**28,136.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,921.35	9,658.68	0.00	58,580.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
901.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,829.34	0.00
901.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,829.34	0.00
					T O T A L :	**9,658.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,299.85	7,166.78	0.00	43,466.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
904.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,583.39	0.00
904.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,583.39	0.00
					T O T A L :	**7,166.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,050.47	1,786.86	0.00	10,837.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
907.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	893.43	0.00
907.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	893.43	0.00
					T O T A L :	**1,786.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,280.65	845.14	0.00	5,125.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
910.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	422.57	0.00
910.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	422.57	0.00
					T O T A L :	**845.14**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,378.59	4,220.84	0.00	25,599.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
913.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,110.42	0.00
913.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,110.42	0.00
					T O T A L :	**4,220.84**	**0.00**

5100	P00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,369.54	0.00	0.00	6,369.54
5100	P00122000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	240.00	0.00	480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	240.00	0.00
					T O T A L :	**240.00**	**0.00**

5100	P00122000	010804010101150101	3481		Comisiones por ventas	133.00	0.00	0.00	133.00
5100	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,607.87	0.00	0.00	42,607.87
5100	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,968.49	0.00	0.00	63,968.49
5100	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,464.81	0.00	0.00	47,464.81
5100	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,834.23	0.00	0.00	11,834.23
5100	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,597.22	0.00	0.00	5,597.22
5100	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,954.11	0.00	0.00	27,954.11
5100	P00122000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	830.00	80.00	0.00	910.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	80.00	0.00
					T O T A L :	**80.00**	**0.00**

5100	P00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,800.00	200.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

5100	P00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,900.00	500.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	P00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**800.00**	
5100	P00137000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,429.82	0.00	1,429.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	1,429.82	0.00
					T O T A L :	**1,429.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401120101	1131		Sueldo base	19,970.29	0.00	0.00	19,970.29
5100	P00137000	010502060401120101	1345		Gratificación	8,147.14	0.00	0.00	8,147.14
5100	P00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	340,001.78	28,673.80	0.00	368,675.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,336.90	0.00
580.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,336.90	0.00
					T O T A L :	**28,673.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,619.33	7,546.98	0.00	26,166.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,773.49	0.00
142.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	3,773.49	0.00
					T O T A L :	**7,546.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,713.51	14,140.54	0.00	18,854.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	14,140.54	0.00
					T O T A L :	**14,140.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,248.85	0.00	50,248.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	48,748.85	0.00
136.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**50,248.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	175,332.30	11,687.88	0.00	187,020.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,843.94	0.00
583.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,843.94	0.00
					T O T A L :	**11,687.88**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,895.05	4,036.16	0.00	26,931.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
916.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,018.08	0.00
916.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,018.08	0.00
					T O T A L :	**4,036.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,988.15	2,994.84	0.00	19,982.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
919.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,497.42	0.00
919.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,497.42	0.00
					T O T A L :	**2,994.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,235.64	746.70	0.00	4,982.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
922.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	373.35	0.00
922.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	373.35	0.00
					T O T A L :	**746.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,003.31	353.16	0.00	2,356.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
925.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	176.58	0.00
925.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	176.58	0.00
					T O T A L :	**353.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,005.21	1,763.82	0.00	11,769.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
928.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	881.91	0.00
928.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	881.91	0.00
					T O T A L :	**1,763.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,573.71	0.00	0.00	15,573.71
5100	P00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,450.10	0.00	0.00	31,450.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,335.90	0.00	0.00	23,335.90
5100	P00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,818.30	0.00	0.00	5,818.30
5100	P00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,751.90	0.00	0.00	2,751.90
5100	P00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,743.60	0.00	0.00	13,743.60
5100	P00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,509.00	319.00	0.00	3,828.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	319.00	0.00
					T O T A L :	**319.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	185,446.44	0.00	185,446.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/12/2021	D	143	231831	Gastos de Funcionamiento Seguro de vida, Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	185,446.44	0.00
					T O T A L :	**185,446.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	17,199.76	2,149.97	0.00	19,349.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	59	1451	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales, Distribuidora Garri Idoz, S.A. de C.V.	2,149.97	0.00
					T O T A L :	**2,149.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	57,201.58	6,205.74	0.00	63,407.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	6,205.74	0.00
					T O T A L :	**6,205.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	79,601.69	7,050.00	0.00	86,651.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	7,050.00	0.00
					T O T A L :	**7,050.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	183,300.00	0.00	18,700.00	164,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	18,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**18,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101110101	3481		Comisiones por ventas	137,395.52	26,312.81	0.00	163,708.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	13,417.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/12/2021 D	92 547065	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.		12,895.22	0.00	
					T O T A L :		**26,312.81**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,856.00	0.00	0.00	9,856.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	236,157.25	0.00	236,157.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	236,157.25	0.00
					T O T A L :	**236,157.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,937,406.42	786,097.46	0.00	4,723,503.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
931.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	393,048.73	0.00
931.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	393,048.73	0.00
					T O T A L :	**786,097.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,921,534.08	583,280.06	0.00	3,504,814.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
934.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	291,640.03	0.00
934.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	291,640.03	0.00
					T O T A L :	**583,280.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	544,105.31	107,910.96	0.00	652,016.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
937.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	53,955.48	0.00
937.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	53,955.48	0.00
					T O T A L :	**107,910.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	344,523.91	68,783.70	0.00	413,307.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
940.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	34,391.85	0.00
940.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	34,391.85	0.00
					T O T A L :	**68,783.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,720,634.62	343,522.20	0.00	2,064,156.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
943.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	171,761.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		943.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		171,761.10	0.00	
					T O T A L :		**343,522.20**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	18,700.00	0.00	37,400.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		429.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.		18,700.00	0.00	
							T O T A L :		**18,700.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,594,613.74	0.00	0.00	3,594,613.74
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	69,767,517.20	6,273,054.56	0.00	76,040,571.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,116,978.64	0.00	
		1.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,156,075.92	0.00	
							T O T A L :		**6,273,054.56**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	493,885.00	44,345.00	0.00	538,230.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		22,155.00	0.00	
		10.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad		22,190.00	0.00	
							T O T A L :		**44,345.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	2,105,107.99	3,087,212.02	0.00	5,192,320.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,087,212.02	0.00	
							T O T A L :		**3,087,212.02**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	14,968,595.92	0.00	14,968,595.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	15/12/2021	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		14,968,595.92	0.00	
							T O T A L :		**14,968,595.92**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	155,916.27	11,655.24	0.00	167,571.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,827.62	0.00	
		4.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		5,827.62	0.00	
							T O T A L :		**11,655.24**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	16,991,262.99	1,542,627.34	0.00	18,533,890.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,794,890.09	0.00	0.00	4,794,890.09
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,557,782.08	0.00	0.00	3,557,782.08
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	663,463.06	0.00	0.00	663,463.06
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	419,553.95	0.00	0.00	419,553.95
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,095,352.31	0.00	0.00	2,095,352.31
5100	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	2,369,734.03	28,891.82	0.00	2,398,625.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/12/2021	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Seguro de vida, Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	28,891.82	0.00
					T O T A L :	**28,891.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,580,244.24	1,260,192.42	0.00	7,840,436.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	642,605.08	0.00
29.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	617,587.34	0.00
					T O T A L :	**1,260,192.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,935,288.32	0.00	1,935,288.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/12/2021	D	56	662	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, Comercio Estrategico RR, S.A. de C.V.	1,935,288.32	0.00
					T O T A L :	**1,935,288.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	178,441.60	0.00	0.00	178,441.60
5100	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	585,649.62	31,442.36	0.00	617,091.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	D	42	200693	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	27,834.57	0.00
3.0	13/12/2021	D	43	801226	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	3,607.79	0.00
					T O T A L :	**31,442.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	456,500.00	0.00	0.00	456,500.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	600,000.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2021	D	53	262	Gastos de Funcionamiento Capacitación, Instituto de Formación Policial	400,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**400,000.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,944,677.79	0.00	0.00	2,944,677.79
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	2,470,521.60	0.00	0.00	2,470,521.60
5100	Q00104000	010701010101260103	2461		Material eléctrico y electrónico	102,071.75	0.00	0.00	102,071.75
5100	Q00104000	010701010101260103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	142,224.67	0.00	0.00	142,224.67
5100	Q00104000	010701010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,516,699.58	0.00	1,516,699.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/12/2021	D	54	17	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Consultoría Estrategica y Especializada Je, S.A.S. de C.V.	1,516,699.58	0.00
					T O T A L :	**1,516,699.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102110101	3481		Comisiones por ventas	4,264.20	1,089.18	0.00	5,353.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	496.11	0.00
32.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	593.07	0.00
					T O T A L :	**1,089.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	706.91	0.00	706.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	706.91	0.00
					T O T A L :	**706.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102120101	1131		Sueldo base	3,073.62	0.00	0.00	3,073.62
5100	Q00104000	010701010102120101	1345		Gratificación	1,294.12	0.00	0.00	1,294.12
5100	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	64,763.48	6,147.24	0.00	70,910.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,073.62	0.00
31.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,073.62	0.00
					T O T A L :	**6,147.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	1,010.51	0.00	0.00	1,010.51
5100	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,702.07	0.00	2,702.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,702.07	0.00
					T O T A L :	**2,702.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	27,350.99	2,588.24	0.00	29,939.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	11/12/2021	D 12 12	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,294.12	0.00	
		34.0	26/12/2021	D 38 38	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,294.12	0.00	
					T O T A L :		**2,588.24**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,855.68	2,328.38	0.00	14,184.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		946.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,164.19	0.00	
		946.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,164.19	0.00	
					T O T A L :		**2,328.38**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,796.92	1,727.66	0.00	10,524.58
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		949.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		863.83	0.00	
		949.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		863.83	0.00	
					T O T A L :		**1,727.66**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.69	161.60	0.00	1,278.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		952.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		80.80	0.00	
		952.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		80.80	0.00	
					T O T A L :		**161.60**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,037.40	203.74	0.00	1,241.14
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		955.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		101.87	0.00	
		955.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		101.87	0.00	
					T O T A L :		**203.74**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,180.92	1,017.50	0.00	6,198.42
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		958.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		508.75	0.00	
		958.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		508.75	0.00	
					T O T A L :		**1,017.50**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,116.05	0.00	0.00	13,116.05
5100	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	137,206.42	12,548.32	0.00	149,754.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1311		Prima por año de servicio	1,120.00	280.00	0.00	1,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	140.00	0.00
22.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	140.00	0.00
					T O T A L :	**280.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	4,125.48	6,188.23	0.00	10,313.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,188.23	0.00
					T O T A L :	**6,188.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	30,078.15	0.00	30,078.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/12/2021	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	30,078.15	0.00
					T O T A L :	**30,078.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	75,500.20	2,000.00	0.00	77,500.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,000.00	0.00
19.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,171.58	0.00	0.00	19,171.58
5100	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,225.30	0.00	0.00	14,225.30
5100	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,546.70	0.00	0.00	3,546.70
5100	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,677.51	0.00	0.00	1,677.51
5100	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,377.96	0.00	0.00	8,377.96
5100	Q00104000	010701010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,224.00	52,163.77	0.00	256,387.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	23,760.00	0.00
31.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	28,403.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**52,163.77**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010103110101	3481		Comisiones por ventas	1,791.35	0.00	0.00	1,791.35
5100	Q00104000	010701010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,990.73	0.00	1,990.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	1,990.73	0.00
					T O T A L :	**1,990.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103120101	1131		Sueldo base	12,064.06	0.00	0.00	12,064.06
5100	Q00104000	010701010103120101	1345		Gratificación	5,009.03	0.00	0.00	5,009.03
5100	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	238,117.17	19,777.26	0.00	257,894.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,888.63	0.00
37.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,888.63	0.00
					T O T A L :	**19,777.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	3,966.27	9,753.19	0.00	13,719.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,753.19	0.00
					T O T A L :	**9,753.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,039.43	0.00	33,039.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	33,039.43	0.00
					T O T A L :	**33,039.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	98,824.76	8,153.42	0.00	106,978.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,076.71	0.00
40.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,076.71	0.00
					T O T A L :	**8,153.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,006.14	6,614.76	0.00	40,620.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
961.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,307.38	0.00
961.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,307.38	0.00
					T O T A L :	**6,614.76**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,232.57	4,908.16	0.00	30,140.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
964.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,454.08	0.00
964.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,454.08	0.00
					T O T A L :	**4,908.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.07	516.72	0.00	3,272.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
967.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	258.36	0.00
967.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	258.36	0.00
					T O T A L :	**516.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,975.57	578.80	0.00	3,554.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
970.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	289.40	0.00
970.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	289.40	0.00
					T O T A L :	**578.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,860.66	2,890.64	0.00	17,751.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
973.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,445.32	0.00
973.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,445.32	0.00
					T O T A L :	**2,890.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,919.56	0.00	0.00	28,919.56
5100	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	165,142.94	15,058.00	0.00	180,200.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,529.00	0.00
28.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,529.00	0.00
					T O T A L :	**15,058.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010103250102	1311		Prima por año de servicio	2,310.00	210.00	0.00	2,520.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	105.00	0.00
34.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	105.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**210.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	4,950.58	7,425.88	0.00	12,376.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,425.88	0.00
					T O T A L :	**7,425.88**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	36,367.43	0.00	36,367.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2021	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	36,367.43	0.00
					T O T A L :	**36,367.43**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010103250102	1345		Gratificación	254,749.00	23,159.00	0.00	277,908.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,579.50	0.00
31.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	11,579.50	0.00
					T O T A L :	**23,159.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,450.18	0.00	0.00	43,450.18
5100	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,239.98	0.00	0.00	32,239.98
5100	Q00104000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,796.18	0.00	0.00	3,796.18
5100	Q00104000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,801.90	0.00	0.00	3,801.90
5100	Q00104000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,987.74	0.00	0.00	18,987.74
5100	Q00104000	010701010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,793.30	0.00	0.00	85,793.30
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	652,220.00	53,280.00	0.00	705,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	D	41	260	Gastos de Funcionamiento Capacitación	53,280.00	0.00
					T O T A L :	**53,280.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010107110101	3481		Comisiones por ventas	9,947.83	2,844.68	0.00	12,792.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	1,504.97	0.00
36.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	1,339.71	0.00
					T O T A L :	**2,844.68**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	262.06	0.00	262.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	262.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**262.06**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010107120101	1131		Sueldo base	4,580.98	0.00	0.00	4,580.98
5100	Q00104000	010701010107120101	1345		Gratificación	1,865.04	0.00	0.00	1,865.04
5100	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	85,851.16	6,147.24	0.00	91,998.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,073.62	0.00
46.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,073.62	0.00
					T O T A L :	**6,147.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	1,506.08	3,031.52	0.00	4,537.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,031.52	0.00
					T O T A L :	**3,031.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,834.99	0.00	8,834.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,834.99	0.00
					T O T A L :	**8,834.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	35,267.64	2,588.24	0.00	37,855.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,294.12	0.00
49.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,294.12	0.00
					T O T A L :	**2,588.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,991.19	873.54	0.00	5,864.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
976.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	436.77	0.00
976.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	436.77	0.00
					T O T A L :	**873.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,703.50	648.18	0.00	4,351.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	324.09	0.00
979.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	324.09	0.00
					T O T A L :	**648.18**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.35	161.60	0.00	1,084.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
982.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	80.80	0.00
982.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	80.80	0.00
					T O T A L :	**161.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.74	76.44	0.00	513.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
985.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	38.22	0.00
985.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	38.22	0.00
					T O T A L :	**76.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,181.16	381.74	0.00	2,562.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
988.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	190.87	0.00
988.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	190.87	0.00
					T O T A L :	**381.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,899.46	0.00	0.00	4,899.46
5100	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,754.86	0.00	0.00	7,754.86
5100	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,754.06	0.00	0.00	5,754.06
5100	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,434.64	0.00	0.00	1,434.64
5100	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	678.52	0.00	0.00	678.52
5100	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,388.88	0.00	0.00	3,388.88
5100	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	476,428.67	136,239.37	0.00	612,668.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	72,077.13	0.00
35.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	64,162.24	0.00
					T O T A L :	**136,239.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203110101	3481		Comisiones por ventas	15,266.26	5,499.93	0.00	20,766.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	2,056.57	0.00
34.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	1,115.20	0.00
34.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	640.13	0.00
38.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	1,688.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,499.93**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,126.76	0.00	38,126.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	38,126.76	0.00
					T O T A L :	**38,126.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203120101	1131		Sueldo base	334,984.73	0.00	0.00	334,984.73
5100	Q00104000	010701010203120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,972.08	0.00	0.00	92,972.08
5100	Q00104000	010701010203120101	1311		Prima por año de servicio	353.40	0.00	0.00	353.40
5100	Q00104000	010701010203120101	1345		Gratificación	132,403.86	0.00	0.00	132,403.86
5100	Q00104000	010701010203150101	1131		Sueldo base	7,477,372.82	673,289.47	0.00	8,150,662.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,708.45	0.00
40.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	329,623.29	0.00
586.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,708.45	0.00
55.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	332,249.28	0.00
					T O T A L :	**673,289.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,730,541.32	319,225.90	0.00	3,049,767.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	159,612.95	0.00
145.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	159,612.95	0.00
					T O T A L :	**319,225.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	5,437.60	140.00	0.00	5,577.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70.00	0.00
61.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	70.00	0.00
					T O T A L :	**140.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	117,171.90	288,145.23	0.00	405,317.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,128.86	0.00
64.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	284,016.37	0.00
					T O T A L :	**288,145.23**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	999,737.93	0.00	999,737.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	24,397.81	0.00
25.0	15/12/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	931,840.12	0.00
139.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	43,500.00	0.00
					T O T A L :	**999,737.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1341		Compensación	19,388.68	536.32	0.00	19,925.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	536.32	0.00
					T O T A L :	**536.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1345		Gratificación	2,907,899.55	271,010.64	0.00	3,178,910.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,900.40	0.00
43.0	11/12/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	133,455.12	0.00
592.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,200.00	0.00
58.0	26/12/2021	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	133,455.12	0.00
					T O T A L :	**271,010.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	477,092.96	94,447.76	0.00	571,540.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	47,223.88	0.00
991.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	47,223.88	0.00
					T O T A L :	**94,447.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,003.94	70,080.42	0.00	424,084.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
994.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,040.21	0.00
994.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	35,040.21	0.00
					T O T A L :	**70,080.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,572.41	15,390.14	0.00	90,962.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
997.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	7,695.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		997.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		7,695.07	0.00	
					T O T A L :		**15,390.14**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,746.39	8,264.32	0.00	50,010.71
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,000.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		4,132.16	0.00	
		1,000.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		4,132.16	0.00	
							T O T A L :		**8,264.32**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	208,488.49	41,273.42	0.00	249,761.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,003.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		20,636.71	0.00	
		1,003.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		20,636.71	0.00	
							T O T A L :		**41,273.42**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,479.75	0.00	0.00	2,479.75
5100	Q00104000	010701010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484,671.33	0.00	0.00	484,671.33
5100	Q00104000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	609,500.04	0.00	0.00	609,500.04
5100	Q00104000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	452,249.96	0.00	0.00	452,249.96
5100	Q00104000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,318.58	0.00	0.00	96,318.58
5100	Q00104000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	53,332.14	0.00	0.00	53,332.14
5100	Q00104000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	266,350.50	0.00	0.00	266,350.50
5100	Q00104000	010701010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	731,142.08	263,406.18	0.00	994,548.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.		98,494.58	0.00	
		33.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.		53,410.00	0.00	
		37.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.		80,843.89	0.00	
		33.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.		30,657.71	0.00	
							T O T A L :		**263,406.18**	**0.00**	
5100	S00137000	010502050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	200.00	0.00	2,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		304.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d		200.00	0.00	
							T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
5100	S00137000	010502050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,692.00	500.00	0.00	5,192.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,500.00	0.00	1,500.00	10,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,725.84	0.00	4,725.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,725.84	0.00
					T O T A L :	**4,725.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102120101	1131		Sueldo base	29,451.31	0.00	0.00	29,451.31
5100	S00137000	010502050102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,908.13	0.00	0.00	29,908.13
5100	S00137000	010502050102120101	1345		Gratificación	11,358.30	0.00	0.00	11,358.30
5100	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	611,113.33	63,181.22	0.00	674,294.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	31,590.61	0.00
589.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	31,590.61	0.00
					T O T A L :	**63,181.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	640,115.06	72,422.92	0.00	712,537.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	36,211.46	0.00
148.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	36,211.46	0.00
					T O T A L :	**72,422.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	9,682.65	16,797.06	0.00	26,479.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,797.06	0.00
					T O T A L :	**16,797.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,674.49	0.00	79,674.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	60,174.49	0.00
142.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**79,674.49**	**0.00**	
5100	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	236,950.65	24,078.86	0.00	261,029.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,039.43	0.00
592.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,039.43	0.00
					T O T A L :	**24,078.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,780.52	8,725.98	0.00	48,506.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,006.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,362.99	0.00
1,006.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	4,362.99	0.00
					T O T A L :	**8,725.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,517.19	6,474.68	0.00	35,991.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,009.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,237.34	0.00
1,009.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,237.34	0.00
					T O T A L :	**6,474.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,825.18	1,108.58	0.00	6,933.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	554.29	0.00
1,012.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	554.29	0.00
					T O T A L :	**1,108.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,480.82	763.52	0.00	4,244.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	381.76	0.00
1,015.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	381.76	0.00
					T O T A L :	**763.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,384.34	3,813.30	0.00	21,197.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,018.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,906.65	0.00
1,018.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,906.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,813.30**	**0.00**	
5100	S00137000	010502050102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	618,247.52	0.00	618,247.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	D	192	2148	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Exaara, S.C.	618,247.52	0.00
					T O T A L :	**618,247.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,068.44	0.00	0.00	52,068.44
5100	S00137000	010502050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,141.28	0.00	0.00	49,141.28
5100	S00137000	010502050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,462.88	0.00	0.00	36,462.88
5100	S00137000	010502050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,047.64	0.00	0.00	8,047.64
5100	S00137000	010502050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,299.88	0.00	0.00	4,299.88
5100	S00137000	010502050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,474.98	0.00	0.00	21,474.98
5100	S00137000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
5100	S00137000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,127.24	0.00	0.00	11,127.24
5100	S00137000	010502050107110101	3481		Comisiones por ventas	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
5100	S00137000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,376.47	0.00	2,376.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	2,376.47	0.00
					T O T A L :	**2,376.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107120101	1131		Sueldo base	28,850.15	0.00	0.00	28,850.15
5100	S00137000	010502050107120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
5100	S00137000	010502050107120101	1345		Gratificación	9,979.35	0.00	0.00	9,979.35
5100	S00137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	682,618.22	54,762.68	0.00	737,380.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,381.34	0.00
598.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,381.34	0.00
					T O T A L :	**54,762.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,255.42	4,310.04	0.00	49,565.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	2,155.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	26/12/2021	D 40 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar		2,155.02	0.00	
					T O T A L :		**4,310.04**	**0.00**	
5100	S00137000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	12,469.60	0.00	0.00	12,469.60
5100	S00137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,228.39	27,006.31	0.00	39,234.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	27,006.31	0.00
					T O T A L :	**27,006.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,829.94	0.00	84,829.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	81,829.94	0.00
145.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**84,829.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1341		Compensación	795.46	0.00	0.00	795.46
5100	S00137000	010502050107150101	1345		Gratificación	232,447.40	20,142.82	0.00	252,590.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,071.41	0.00
601.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	10,071.41	0.00
					T O T A L :	**20,142.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,113.96	7,490.52	0.00	45,604.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,021.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,745.26	0.00
1,021.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,745.26	0.00
					T O T A L :	**7,490.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,280.58	5,557.96	0.00	33,838.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,024.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,778.98	0.00
1,024.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,778.98	0.00
					T O T A L :	**5,557.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,363.92	1,385.74	0.00	7,749.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,027.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	692.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,027.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		692.87	0.00	
					T O T A L :		**1,385.74**	**0.00**	
5100	S00137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,334.83	655.40	0.00	3,990.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,030.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	327.70	0.00
1,030.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	327.70	0.00
					T O T A L :	**655.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,656.13	3,273.40	0.00	19,929.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,033.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,636.70	0.00
1,033.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,636.70	0.00
					T O T A L :	**3,273.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,849.78	0.00	0.00	3,849.78
5100	S00137000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	S00137000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,154,346.64	0.00	1,154,346.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2021	D	97	2147	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Exaara, S.C.	339,887.44	0.00
3.0	14/12/2021	D	194	2151	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Exaara, S.C.	814,459.20	0.00
					T O T A L :	**1,154,346.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107150101	3481		Comisiones por ventas	66.82	0.00	0.00	66.82
5100	S00137000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,351.82	0.00	0.00	39,351.82
5100	S00137000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,295.23	0.00	0.00	57,295.23
5100	S00137000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,512.99	0.00	0.00	42,512.99
5100	S00137000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,802.56	0.00	0.00	9,802.56
5100	S00137000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,013.10	0.00	0.00	5,013.10
5100	S00137000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,038.52	0.00	0.00	25,038.52
5100	S00137000	010502050107250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,871.00	372.00	0.00	4,243.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	372.00	0.00
					T O T A L :	**372.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00137000	010502050107260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	356,112.56	0.00	356,112.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/12/2021	D	97	2147	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Exaara, S.C.	356,112.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**356,112.56**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
5100	S00144000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,291.84	0.00	0.00	17,291.84
5100	S00144000	010309040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	100.00	0.00	2,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,288.00	300.00	0.00	3,588.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,600.00	0.00	600.00	6,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101110101	3481		Comisiones por ventas	5,983.60	0.00	0.00	5,983.60
5100	S00144000	010309040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,654.77	0.00	2,654.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	2,654.77	0.00
					T O T A L :	**2,654.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101120101	1131		Sueldo base	35,047.34	0.00	0.00	35,047.34
5100	S00144000	010309040101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,669.06	0.00	0.00	8,669.06
5100	S00144000	010309040101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
5100	S00144000	010309040101120101	1345		Gratificación	9,835.32	0.00	0.00	9,835.32
5100	S00144000	010309040101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
5100	S00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	991,341.73	67,395.90	0.00	1,058,737.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,855.70	0.00
376.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,842.25	0.00
607.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,855.70	0.00
598.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	17,842.25	0.00
					T O T A L :	**67,395.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,052.76	28,916.34	0.00	272,969.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	14,458.17	0.00
154.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	14,458.17	0.00
					T O T A L :	**28,916.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	47,611.20	4,534.40	0.00	52,145.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,267.20	0.00
607.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,267.20	0.00
					T O T A L :	**4,534.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	20,072.90	28,543.64	0.00	48,616.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,638.53	0.00
613.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	12,905.11	0.00
					T O T A L :	**28,543.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	134,565.28	0.00	134,565.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	49,307.83	0.00
157.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	76,257.45	0.00
148.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	9,000.00	0.00
					T O T A L :	**134,565.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101150101	1341		Compensación	2,640.93	11,062.56	0.00	13,703.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,603.30	0.00
601.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	2,459.26	0.00
					T O T A L :	**11,062.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00144000	010309040101150101	1345		Gratificación	315,149.21	20,950.84	0.00	336,100.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,917.27	0.00
379.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,258.55	0.00
610.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,917.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		604.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad		2,857.75	0.00	
					T O T A L :		**20,950.84**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,081.88	8,261.12	0.00	54,343.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,036.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,130.56	0.00	
		1,036.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		4,130.56	0.00	
					T O T A L :		**8,261.12**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,192.84	6,129.76	0.00	40,322.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,039.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,064.88	0.00	
		1,039.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		3,064.88	0.00	
					T O T A L :		**6,129.76**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,911.58	805.60	0.00	5,717.18
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,042.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		402.80	0.00	
		1,042.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		402.80	0.00	
					T O T A L :		**805.60**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,032.15	722.84	0.00	4,754.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,045.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		361.42	0.00	
		1,045.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		361.42	0.00	
					T O T A L :		**722.84**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,137.82	3,610.12	0.00	23,747.94
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,048.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,805.06	0.00	
		1,048.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		1,805.06	0.00	
					T O T A L :		**3,610.12**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,951.40	566.80	0.00	6,518.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		385.0	31/12/2021	D 10 10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad		283.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		610.0	26/12/2021	D 36 36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad		283.40	0.00	
					T O T A L :		**566.80**	**0.00**	
5100	S00144000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
5100	S00144000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,784.24	0.00	0.00	5,784.24
5100	S00144000	010309040101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	600.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

5100	S00144000	010309040101150101	3481		Comisiones por ventas	120.72	0.00	0.00	120.72
5100	S00144000	010309040101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,688.22	0.00	0.00	70,688.22
5100	S00144000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,229.00	0.00	0.00	89,229.00
5100	S00144000	010309040101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,208.02	0.00	0.00	66,208.02
5100	S00144000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,176.37	0.00	0.00	12,176.37
5100	S00144000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,807.71	0.00	0.00	7,807.71
5100	S00144000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,993.19	0.00	0.00	38,993.19
5100	S00144000	010309040101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,809.00	557.00	0.00	6,366.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	07/12/2021	D	93	900459	Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica, CFE Suministrador de Servicios Básicos	557.00	0.00
					T O T A L :	**557.00**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,849.36	0.00	0.00	6,849.36
5100	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,550.00	500.00	0.00	7,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional Telefonos d	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,918.00	800.00	0.00	10,718.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet Telefonos de Mé	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,400.00	0.00	2,200.00	19,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,200.00**

5100	T00105000	010702010101110101	3481		Comisiones por ventas	18,620.73	4,412.27	0.00	23,033.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	2,211.52	0.00
40.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	2,200.75	0.00
					T O T A L :	**4,412.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,611.34	0.00	4,611.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	4,611.34	0.00
					T O T A L :	**4,611.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101120101	1131		Sueldo base	55,816.84	0.00	0.00	55,816.84
5100	T00105000	010702010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,132.93	0.00	0.00	26,132.93
5100	T00105000	010702010101120101	1311		Prima por año de servicio	3,684.20	0.00	0.00	3,684.20
5100	T00105000	010702010101120101	1345		Gratificación	12,497.76	0.00	0.00	12,497.76
5100	T00105000	010702010101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,301,349.24	150,665.26	0.00	1,452,014.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,145.66	0.00
388.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	56,186.97	0.00
616.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	19,145.66	0.00
616.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad	56,186.97	0.00
					T O T A L :	**150,665.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	486,667.49	38,017.58	0.00	524,685.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	11/12/2021	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	19,008.79	0.00
157.0	26/12/2021	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Municipio Valle de Chalco Solidar	19,008.79	0.00
					T O T A L :	**38,017.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	86,437.00	10,202.40	0.00	96,639.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,101.20	0.00
625.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	5,101.20	0.00
					T O T A L :	**10,202.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	38,873.44	59,522.87	0.00	98,396.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	18,883.43	0.00
631.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	40,639.44	0.00
					T O T A L :	**59,522.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,879.40	0.00	309,879.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	15/12/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	54,737.25	0.00
160.0	15/12/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	240,142.15	0.00
151.0	15/12/2021	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	15,000.00	0.00
					T O T A L :	**309,879.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	7,701.61	8,487.30	0.00	16,188.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,487.30	0.00
					T O T A L :	**8,487.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	284,957.04	38,596.02	0.00	323,553.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	11/12/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,438.05	0.00
391.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	16,961.16	0.00
619.0	26/12/2021	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	7,438.05	0.00
622.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,758.76	0.00
					T O T A L :	**38,596.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,312.87	17,528.43	0.00	99,841.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,585.37	0.00
1,051.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad	8,943.06	0.00
					T O T A L :	**17,528.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,076.15	13,006.09	0.00	74,082.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,054.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,370.34	0.00
1,054.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad	6,635.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,006.09**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,201.76	1,302.09	0.00	7,503.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,057.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	617.96	0.00
1,057.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid	684.13	0.00
					T O T A L :	**1,302.09**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,202.37	1,533.74	0.00	8,736.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	751.22	0.00
1,060.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va	782.52	0.00
					T O T A L :	**1,533.74**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,970.75	7,659.95	0.00	43,630.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,063.0	31/12/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,751.82	0.00
1,063.0	26/12/2021	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	3,908.13	0.00
					T O T A L :	**7,659.95**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,951.40	566.80	0.00	6,518.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	31/12/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	283.40	0.00
628.0	26/12/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Municipio Valle de Chalco Solidaridad	283.40	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,083.32	0.00	0.00	19,083.32
5100	T00105000	010702010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	01/12/2021	D	146	3815	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Export Group Gescopys, S.A. de C.V.	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

5100	T00105000	010702010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
5100	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,655.53	0.00	0.00	84,655.53
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,128.72	0.00	0.00	83,128.72
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,681.48	0.00	0.00	61,681.48
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,424.18	0.00	0.00	6,424.18
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,273.76	0.00	0.00	7,273.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,327.22	0.00	0.00	36,327.22
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	891,798.21	211,315.61	0.00	1,103,113.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	105,915.48	0.00
39.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	105,400.13	0.00
					T O T A L :	**211,315.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	62,620.23	0.00	0.00	62,620.23
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	387,625.95	0.00	387,625.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/12/2021	D	45	1781	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distribuidores, S.A. de C.V.	89,040.44	0.00
3.0	14/12/2021	D	46	1792	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	44,835.16	0.00
3.0	14/12/2021	D	47	1788	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	45,757.36	0.00
3.0	14/12/2021	D	48	1793	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	41,826.12	0.00
3.0	14/12/2021	D	49	1794	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	45,017.28	0.00
3.0	14/12/2021	D	50	1789	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, Gen 13 Distri	121,149.59	0.00
					T O T A L :	**387,625.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303110101	1592		Seguro de vida	0.00	22,488.83	0.00	22,488.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2021	D	143	231831	Gastos de Funcionamiento Seguro de vida, Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	22,488.83	0.00
					T O T A L :	**22,488.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303110101	3481		Comisiones por ventas	3,402.41	719.32	0.00	4,121.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	370.00	0.00
42.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	349.32	0.00
					T O T A L :	**719.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,127.83	0.00	17,127.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	10/12/2021	E	465	31681	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Gobierno del Estado	17,127.83	0.00
					T O T A L :	**17,127.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,910.31	57,296.93	0.00	338,207.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,066.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		28,827.31	0.00	
		1,066.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud Municipio Valle de Chalco Solidaridad		28,469.62	0.00	
					T O T A L :		**57,296.93**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,434.87	42,514.23	0.00	250,949.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,069.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		21,389.82	0.00	
		1,069.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto Municipio Valle de Chalco Solidaridad		21,124.41	0.00	
					T O T A L :		**42,514.23**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,153.04	9,236.85	0.00	54,389.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,072.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		4,651.51	0.00	
		1,072.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual Municipio Valle de Chalco Solid		4,585.34	0.00	
					T O T A L :		**9,236.85**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,580.00	5,013.56	0.00	29,593.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,075.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		2,522.43	0.00	
		1,075.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Municipio Va		2,491.13	0.00	
					T O T A L :		**5,013.56**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	122,757.48	25,038.69	0.00	147,796.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,078.0	31/12/2021	D 13 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,597.50	0.00	
		1,078.0	26/12/2021	D 39 39	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo Municipio Valle de Chalco Solidaridad		12,441.19	0.00	
					T O T A L :		**25,038.69**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010303150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,106,000.00	0.00	0.00	1,106,000.00
5100	T00105000	010702010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	224,151.01	0.00	0.00	224,151.01
5100	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	4,659,674.16	439,714.34	0.00	5,099,388.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	11/12/2021	D 11 11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		220,104.65	0.00	
		40.0	26/12/2021	D 37 37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base Municipio Valle de Chalco Solidaridad		219,609.69	0.00	
					T O T A L :		**439,714.34**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	22,015.00	2,030.00	0.00	24,045.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	120,472.24	197,386.05	0.00	317,858.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,015.00	0.00
46.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio Municipio Valle de Chalco Solidaridad	1,015.00	0.00
					T O T A L :	**2,030.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Municipio Valle de Chalco Solidaridad	197,386.05	0.00
					T O T A L :	**197,386.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	935,666.59	0.00	935,666.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/12/2021	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Municipio Valle de Chalco Solidaridad	935,666.59	0.00
					T O T A L :	**935,666.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	1,396,894.08	136,337.20	0.00	1,533,231.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	11/12/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	68,168.60	0.00
43.0	26/12/2021	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación Municipio Valle de Chalco Solidaridad	68,168.60	0.00
					T O T A L :	**136,337.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,766.84	0.00	0.00	323,766.84
5100	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	240,233.96	0.00	0.00	240,233.96
5100	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,910.52	0.00	0.00	50,910.52
5100	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,329.88	0.00	0.00	28,329.88
5100	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141,485.63	0.00	0.00	141,485.63
5100	T00105000	010702010303250102	1592		Seguro de vida	229,329.10	7,704.48	0.00	237,033.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/12/2021	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Seguro de vida, Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	7,704.48	0.00
					T O T A L :	**7,704.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,950.15	34,450.26	0.00	197,400.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	06/12/2021	D	44	524565	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	17,720.26	0.00
41.0	29/12/2021	D	92	547065	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, Efectivale, S. de R.L. de C.V.	16,730.00	0.00
					T O T A L :	**34,450.26**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010303260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	134,710,628.56	38,492,336.13	0.00	173,202,964.69
5200	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,077,888.77	8,787,584.39	0.00	10,865,473.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	61	515	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Orlando Araiza Sánchez	12,000.00	0.00
3.0	01/12/2021	D	62	516	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	13,920.00	0.00
3.0	06/12/2021	D	63	105	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	1,630,233.19	0.00
3.0	06/12/2021	D	64	106	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V	1,182,191.01	0.00
3.0	06/12/2021	D	65	107	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	1,738,734.12	0.00
3.0	06/12/2021	D	66	104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Comercializadora Gorosafe, S.A. de C.V.	293,654.88	0.00
3.0	06/12/2021	D	67	139	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	1,039,089.02	0.00
3.0	06/12/2021	D	68	138	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	954,243.92	0.00
3.0	06/12/2021	D	69	137	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, Comercializadora Tatzumaru, S.A. de C.V.	1,074,041.99	0.00
3.0	17/12/2021	D	83	365	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, García Galicia Omar	120,002.00	0.00
3.0	17/12/2021	D	84	366	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, García Galicia Omar	120,002.00	0.00
3.0	17/12/2021	D	85	367	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, García Galicia Omar	120,002.00	0.00
3.0	17/12/2021	D	86	368	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	129,464.26	0.00
3.0	17/12/2021	D	87	369	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, García Galicia Omar	120,002.00	0.00
3.0	17/12/2021	D	88	370	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, García Galicia Omar	120,002.00	0.00
3.0	17/12/2021	D	89	371	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, García Galicia Omar	120,002.00	0.00
					T O T A L :	**8,787,584.39**	**0.00**

5200	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,797,822.04	0.00	0.00	18,797,822.04
5200	L00119000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5200	L00119000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	35,072,631.25	10,920,015.99	0.00	45,992,647.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31,109.99	0.00
31.0	02/12/2021	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,545.67	0.00
35.0	03/12/2021	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,925.88	0.00
19.0	04/12/2021	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,177.70	0.00
42.0	06/12/2021	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	17,582.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	07/12/2021	I	6	6 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		27,022.67	0.00	
		24.0	08/12/2021	I	7	7 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,740.47	0.00	
		39.0	09/12/2021	I	8	8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		5,935.06	0.00	
		27.0	10/12/2021	I	9	9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		6,414.92	0.00	
		17.0	11/12/2021	I	10	10 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,681.64	0.00	
		40.0	13/12/2021	I	11	11 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		22,347.48	0.00	
		35.0	14/12/2021	I	12	12 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		25,550.97	0.00	
		34.0	15/12/2021	I	13	13 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,370,712.63	0.00	
		31.0	16/12/2021	I	14	14 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		22,917.02	0.00	
		28.0	17/12/2021	I	15	15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		46,089.57	0.00	
		17.0	18/12/2021	I	16	16 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		11,255.60	0.00	
		33.0	20/12/2021	I	17	17 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		49,601.86	0.00	
		38.0	21/12/2021	I	18	18 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		54,595.94	0.00	
		30.0	22/12/2021	I	19	19 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		48,925.96	0.00	
		29.0	23/12/2021	I	20	20 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30,289.63	0.00	
		14.0	24/12/2021	I	21	21 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,162.18	0.00	
		23.0	27/12/2021	I	22	22 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		54,136.95	0.00	
		31.0	28/12/2021	I	23	23 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,579,409.74	0.00	
		27.0	29/12/2021	I	24	24 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		358,137.40	0.00	
		30.0	30/12/2021	I	25	25 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		68,044.89	0.00	
		22.0	31/12/2021	I	26	26 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		12,702.07	0.00	
						T O T A L :		**10,920,015.99**	**0.00**	
5200	L00119000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	27,569,699.66	1,438,962.37	0.00	29,008,662.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	D	179	333	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	708,000.00	0.00
3.0	31/12/2021	D	180	334	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos,Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	708,666.67	0.00
5.0	31/12/2021	D	181	341	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	22,295.70	0.00
					T O T A L :	**1,438,962.37**	**0.00**

5200	L00119000	010502020401150102	4383			Subsidios y apoyos	1,858,836.67	0.00	0.00	1,858,836.67
5200	L00119000	010502020401250102	4383			Subsidios y apoyos	48,433,750.17	16,879,998.00	0.00	65,313,748.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		16,879,998.00	0.00	
					T O T A L :		**16,879,998.00**	**0.00**	
5200	L00119000	010502020401260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	465,775.38	0.00	465,775.38
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad		442,170.00	0.00	
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad		23,605.38	0.00	
					T O T A L :		**465,775.38**	**0.00**	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,767,645.43	423,848.40	0.00	6,191,493.83
5400	L00119000	010502020401120101	9211		Intereses de la deuda	1,735,890.64	0.00	0.00	1,735,890.64
5400	L00119000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	214,138.74	0.00	0.00	214,138.74
5400	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	3,817,616.05	423,848.40	0.00	4,241,464.45
					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda		423,848.40	0.00	
					T O T A L :		**423,848.40**	**0.00**	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	24,343,095.76	2,310,470.78	0.00	26,653,566.54
5500	000000002				Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	85,916.47	7,815.65	0.00	93,732.12
					Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		7,805.50	0.00	
					Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		10.15	0.00	
					T O T A L :		**7,815.65**	**0.00**	
5500	000000003				Depreciación de Equipo de Computo	4,860,547.58	454,031.98	0.00	5,314,579.56
					Depreciación de Equipo de Cómputo		454,031.98	0.00	
					T O T A L :		**454,031.98**	**0.00**	
5500	000000004				Depreciación de Mobiliario y Equipo Recreativo	34,995.84	3,181.44	0.00	38,177.28
					Depreciación de Mobiliario y Equipo Recreativo		3,181.44	0.00	
					T O T A L :		**3,181.44**	**0.00**	
5500	000000005				Depreciación de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	46,773.87	4,252.17	0.00	51,026.04
					Depreciación de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio		4,252.17	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
1.0	09/12/2021	D	52	52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos
3.0	02/12/2021	D	178	1066	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad
6.0	31/12/2021	D	181	341	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad
67.0	31/12/2021	I	27	27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda
127.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina
105.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina
40.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Cómputo
131.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo Recreativo
140.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/12/2021	D	52	52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	16,879,998.00	0.00
					T O T A L :	**16,879,998.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/12/2021	D	178	1066	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad	442,170.00	0.00
6.0	31/12/2021	D	181	341	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad	23,605.38	0.00
					T O T A L :	**465,775.38**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	I	27	27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	423,848.40	0.00
					T O T A L :	**423,848.40**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	7,805.50	0.00
105.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	10.15	0.00
					T O T A L :	**7,815.65**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Cómputo	454,031.98	0.00
					T O T A L :	**454,031.98**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo Recreativo	3,181.44	0.00
					T O T A L :	**3,181.44**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	4,252.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,252.17**	**0.00**	
5500	000000006				Depreciación de Equipo de Transporte	16,359,235.84	1,566,471.53	0.00	17,925,707.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Transporte	1,566,471.53	0.00
					T O T A L :	**1,566,471.53**	**0.00**

5500	000000007				Depreciación de Equipo de Defensa y Seguridad	1,043,959.90	97,935.70	0.00	1,141,895.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Defensa y Seguridad	97,935.70	0.00
					T O T A L :	**97,935.70**	**0.00**

5500	000000008				Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos	790,692.92	74,570.57	0.00	865,263.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos	74,336.64	0.00
923.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos	233.93	0.00
					T O T A L :	**74,570.57**	**0.00**

5500	000000009				Depreciación de Obras de Arte y Objetos Varios	189,035.33	17,185.03	0.00	206,220.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
925.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Obras de Arte y Objetos Varios	17,185.03	0.00
					T O T A L :	**17,185.03**	**0.00**

5500	000000010				Depreciación de Mobilario y Equipo de Administración	816.64	74.24	0.00	890.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	74.24	0.00
					T O T A L :	**74.24**	**0.00**

5500	000000011				Depreciación de Articulos y Equipo de Bibliotecas	3,546.51	322.41	0.00	3,868.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Artículos y Equipos de Bibliotecas	322.41	0.00
					T O T A L :	**322.41**	**0.00**

5500	000000012				Depreciación de Mobiliario y Enseres	13,164.10	1,467.65	0.00	14,631.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Mobiliario y Enseres	1,467.65	0.00
					T O T A L :	**1,467.65**	**0.00**

5500	000000013				Depreciación de Equipo de Ingenieria	30,786.25	2,798.75	0.00	33,585.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipo de Ingeniería	2,798.75	0.00
					T O T A L :	**2,798.75**	**0.00**

5500	000000014				Depreciación de Otros Equipos Electricos y Electronicos de Oficina	8,991.95	817.45	0.00	9,809.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		817.45	0.00	
							T O T A L :		**817.45**	**0.00**	
5500	000000015						Depreciación de Equipos de Radio y Comunicación	867,197.55	78,870.30	0.00	946,067.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Equipos de Radio y Comunicación		78,870.30	0.00	
							T O T A L :		**78,870.30**	**0.00**	
5500	000000017						Depreciación de Otros Bienes Muebles	7,435.01	675.91	0.00	8,110.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		928.0	31/12/2021	D	144	144	Depreciación de Otros Bienes Muebles		675.91	0.00	
							T O T A L :		**675.91**	**0.00**	
5700							Bienes Muebles e Intangibles	2,546,030.83	53,956.33	35,628.33	2,564,358.83
5700	G00128000	020104010302110101		5311			Equipo medico y de laboratorio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5700	L00119000	010502020401110101		5111			Muebles y enseres	18,009.00	18,328.00	0.00	36,337.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/12/2021	D	129	214403	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres, Cajas Fuertes Bull Safe, S.A. de C.V.		18,328.00	0.00	
							T O T A L :		**18,328.00**	**0.00**	
5700	L00119000	010502020401110101		5151			Bienes informáticos	0.00	35,628.33	0.00	35,628.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/12/2021	D	152	862996	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, Mod Center, S.A. de C.V.		35,628.33	0.00	
							T O T A L :		**35,628.33**	**0.00**	
5700	L00119000	010502020401110101		5971			Licencias informáticas e intelectuales	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5700	L00119000	010502020401150101		5151			Bienes informáticos	35,628.33	0.00	35,628.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2021	D	152	862996	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, Mod Center, S.A. de C.V.		0.00	35,628.33	
							T O T A L :		**0.00**	**35,628.33**	
5700	Q00104000	010701010101260103		5151			Bienes informáticos	722,007.20	0.00	0.00	722,007.20
5700	Q00104000	010701010101260103		5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	1,646,065.91	0.00	0.00	1,646,065.91
5700	Q00104000	010701010101260103		5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	117,012.39	0.00	0.00	117,012.39
7719							Programa Nacional de Recursos Federales	5,170,802.14	0.00	0.00	5,170,802.14
7719	000000001						PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	5,170,802.14	0.00	0.00	5,170,802.14
7720							Recursos Federales Programables	5,170,802.14	0.00	0.00	5,170,802.14
7720	000000001						RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	5,170,802.14	0.00	0.00	5,170,802.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	13,015.75	0.00	0.00	13,015.75
7723	000000001				PROGRAMA GENERAL DE OBRAS CAPFCE	13,015.75	0.00	0.00	13,015.75
7724					Reservas Actuariales	13,015.75	0.00	0.00	13,015.75
7724	000000001				RECURSOS CAPFCE ASIGNADOS	13,015.75	0.00	0.00	13,015.75
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,130,959,461.17	102,242,429.62	54,996,101.33	1,178,205,789.46
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	121,812,195.00	0.00	44,905,926.02	76,906,268.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial	0.00	44,905,926.02
					T O T A L :	**0.00**	**44,905,926.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,309,414.00	1,998,069.00	0.00	6,307,483.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,998,069.00	0.00
					T O T A L :	**1,998,069.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	3,370.00	182,885.45	0.00	186,255.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Multas	182,885.45	0.00
					T O T A L :	**182,885.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	5,913,025.00	5,947,378.56	0.00	11,860,403.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	5,947,378.56	0.00
					T O T A L :	**5,947,378.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	2,275.00	19,189.13	0.00	21,464.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Gastos de Ejecución	19,189.13	0.00
					T O T A L :	**19,189.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,091,060.00	0.00	0.00	1,091,060.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	471,241.00	0.00	0.00	471,241.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,465,900.00	0.00	0.00	1,465,900.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,019,574.00	72,451.00	0.00	1,092,025.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Registro Civil	72,451.00	0.00
					T O T A L :	**72,451.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,623,372.00	0.00	0.00	6,623,372.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Púb	848,067.00	0.00	0.00	848,067.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	82,780.00	16,095.00	0.00	98,875.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Panteones		16,095.00	0.00	
								T O T A L :		**16,095.00**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000008	0001		0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,099,421.00	0.00	0.00	1,099,421.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	201,727.05	0.00	201,727.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		201,727.05	0.00	
								T O T A L :		**201,727.05**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000010	0001		0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	106,123.00	119,046.00	0.00	225,169.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		119,046.00	0.00	
								T O T A L :		**119,046.00**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000011	0001		0001			Servicios de Alumbrado Público	13,200,827.00	1,342,654.27	0.00	14,543,481.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Alumbrado Público		1,342,654.27	0.00	
								T O T A L :		**1,342,654.27**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000012	0001		0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	1,087,159.00	0.00	0.00	1,087,159.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		0002			Impresos y Papel Especial	41,876.00	0.00	0.00	41,876.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	171,182.26	0.00	171,182.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios		171,182.26	0.00	
								T O T A L :		**171,182.26**	**0.00**	
8110	000004151	000000000000000001	0002		0002			Derivados de Participaciones Federales	0.00	26,246.95	0.00	26,246.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales		26,246.95	0.00	
								T O T A L :		**26,246.95**	**0.00**	
8110	000004151	000000000000000001	0002		0004			Ingresos Financieros por FISM	134,975.00	0.00	0.00	134,975.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	35,732.00	0.00	0.00	35,732.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	19,676.00	0.00	0.00	19,676.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	8,086,848.00	22,375,157.34	0.00	30,462,005.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		22,375,157.34	0.00	
								T O T A L :		**22,375,157.34**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	294,085.00	0.00	0.00	294,085.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	24,797.00	8,186.98	0.00	32,983.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	8,186.98	0.00
					T O T A L :	**8,186.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	159,603.00	0.00	0.00	159,603.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	36,544.00	0.00	0.00	36,544.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	298,285,084.00	0.00	0.00	298,285,084.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	64,628,280.00	0.00	10,090,175.31	54,538,104.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	10,090,175.31
					T O T A L :	**0.00**	**10,090,175.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	17,069,932.00	1,376,327.07	0.00	18,446,259.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,376,327.07	0.00
					T O T A L :	**1,376,327.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,021,128.90	0.00	0.00	4,021,128.90
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,947,246.00	1,098,743.92	0.00	6,045,989.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,098,743.92	0.00
					T O T A L :	**1,098,743.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,673,945.00	1,141,605.19	0.00	3,815,550.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,141,605.19	0.00
					T O T A L :	**1,141,605.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	4,989.83	0.00	4,989.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,989.83	0.00
					T O T A L :	**4,989.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	931,236.00	37,214.99	0.00	968,450.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,214.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**37,214.99**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	10,279,339.00	0.00	0.00	10,279,339.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	5,717,082.00	0.00	5,717,082.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	5,717,082.00	0.00
					T O T A L :	**5,717,082.00**	**0.00**

8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	698,012.00	687,965.36	0.00	1,385,977.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	687,965.36	0.00
					T O T A L :	**687,965.36**	**0.00**

8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,823,410.00	0.00	0.00	9,823,410.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	358,565.00	0.00	0.00	358,565.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	446,085.00	0.00	0.00	446,085.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	507,013.00	0.00	0.00	507,013.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	100,983,359.36	36,658,703.56	0.00	137,642,062.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/12/2021	D	187	187	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	27,453,500.12	0.00
91.0	31/12/2021	D	187	187	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,205,203.44	0.00
					T O T A L :	**36,658,703.56**	**0.00**

8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,090,667.00	0.00	0.00	30,090,667.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	10,587,624.73	0.00	10,587,624.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	D	200	200	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Estatales	8,845,200.31	0.00
3.0	31/12/2021	D	200	200	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Estatales	1,742,424.42	0.00
					T O T A L :	**10,587,624.73**	**0.00**

8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	120,796,681.00	0.00	0.00	120,796,681.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	277,139,187.00	0.00	0.00	277,139,187.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	44,927.00	0.00	0.00	44,927.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	31,432.00	0.00	0.00	31,432.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	706,107.00	0.00	0.00	706,107.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Fi	17,085,537.91	0.00	0.00	17,085,537.91
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,440,656.00	12,451,903.98	0.00	13,892,559.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/12/2021 D	201	201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		12,451,903.98	0.00	
						T O T A L :		**12,451,903.98**	**0.00**	
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	187,532,009.67	169,803,641.77	102,437,735.59	120,166,103.49
8120	000004112	0000000000000001	0001	0001		Predial	57,340,199.24	53,132,576.78	0.00	4,207,622.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	13,438.21	0.00
9.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	17,165.41	0.00
9.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	11,585.62	0.00
6.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,627.36	0.00
13.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	16,661.66	0.00
10.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	20,452.81	0.00
9.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	4,130.87	0.00
6.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,774.89	0.00
14.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	8,921.42	0.00
11.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	24,635.60	0.00
13.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	15,195.15	0.00
16.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	17,145.58	0.00
8.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	17,164.02	0.00
5.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	20,029.16	0.00
20.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	10,880.82	0.00
17.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	22,077.49	0.00
11.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	20,945.85	0.00
14.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (Rezago)	6,253.76	0.00
4.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,333.55	0.00
21.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	17,629.36	0.00
18.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	32,374.95	0.00
13.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	27,486.52	0.00
16.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	16,801.57	0.00
15.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	975,595.78	0.00
12.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	206,609.77	0.00
12.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	17,459.04	0.00
9.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	29,007.88	0.00
12.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	36,486.44	0.00
9.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,381.94	0.00
7.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	11,228.47	0.00
4.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,332.78	0.00
8.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	46,390.44	0.00
11.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	32,142.87	0.00
13.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	18,799.13	0.00
10.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	37,202.63	0.00
14.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	18,698.56	0.00
11.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	39,959.41	0.00
10.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	21,742.33	0.00
7.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	38,873.50	0.00
7.0	24/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	2,877.68	0.00
4.0	24/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,963.64	0.00
10.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	46,482.01	0.00
13.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	46,369.22	0.00
9.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)	5,292,463.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		633,024.72	0.00	
		11.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)		40,167.14	0.00	
		8.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		44,103.22	0.00	
		11.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)		65,569.37	0.00	
		8.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		46,280.18	0.00	
		6.0	31/12/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		7,080.22	0.00	
		9.0	31/12/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial (rezago)		10,487.50	0.00	
		4.0	03/12/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Convenio del Estado de México		1,031.00	0.00	
		4.0	13/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Convenio del Estado de México		8,371.00	0.00	
		4.0	16/12/2021	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Convenio del Estado de México		748.00	0.00	
		4.0	17/12/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Convenio del Estado de México		32,272.00	0.00	
		4.0	20/12/2021	I	38	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Convenio del Estado de México		1,868.00	0.00	
		4.0	24/12/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Convenio del Estado de México		3,870.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		44,905,926.02	0.00	
							T O T A L :		**53,132,576.78**	**0.00**	
8120	000004112	000000000000000001		0001		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-666,571.00	1,331,498.00	1,998,069.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	26,079.00	0.00
15.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	25,082.00	0.00
16.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	40,223.00	0.00
19.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	20,460.00	0.00
20.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	14,009.00	0.00
17.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	17,732.00	0.00
22.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	3,986.00	0.00
19.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	145,333.00	0.00
11.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,269.00	0.00
23.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	43,273.00	0.00
17.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	16,505.00	0.00
7.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	18,053.00	0.00
24.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	115,355.00	0.00
27.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	9,879.00	0.00
22.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)	9,971.00	0.00
19.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	30,711.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	15/12/2021	I 13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		30,354.00	0.00	
		15.0	16/12/2021	I 14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		4,041.00	0.00	
		15.0	17/12/2021	I 15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		67,048.00	0.00	
		18.0	17/12/2021	I 15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		5,830.00	0.00	
		17.0	20/12/2021	I 17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		10,613.00	0.00	
		14.0	20/12/2021	I 17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		23,370.00	0.00	
		16.0	21/12/2021	I 18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		31,731.00	0.00	
		19.0	21/12/2021	I 18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		42,921.00	0.00	
		17.0	22/12/2021	I 19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		69,012.00	0.00	
		20.0	22/12/2021	I 19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		17,723.00	0.00	
		13.0	23/12/2021	I 20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		24,589.00	0.00	
		12.0	28/12/2021	I 23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		16,284.00	0.00	
		15.0	28/12/2021	I 23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		48,332.00	0.00	
		14.0	29/12/2021	I 24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		34,972.00	0.00	
		17.0	29/12/2021	I 24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		311,518.00	0.00	
		14.0	30/12/2021	I 25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		11,634.00	0.00	
		12.0	31/12/2021	I 26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		3,606.00	0.00	
		4.0	31/12/2021	D 201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	1,998,069.00	
						T O T A L :		**1,331,498.00**	**1,998,069.00**	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas		-178,813.45	4,072.00	182,885.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	4,072.00	0.00
6.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	0.00	182,885.45
					T O T A L :	**4,072.00**	**182,885.45**

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		-6,388,378.89	3,766,622.13	5,947,378.56	-4,207,622.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,305.37	0.00
15.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,057.59	0.00
22.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,441.41	0.00
12.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,782.94	0.00
23.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,913.08	0.00
25.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,772.94	0.00
14.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,542.29	0.00
26.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,877.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		5,382.31	0.00	
		10.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		796.09	0.00	
		30.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		17,306.17	0.00	
		25.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		14,029.88	0.00	
		21.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		495,849.08	0.00	
		18.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		12,530.10	0.00	
		21.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		28,570.19	0.00	
		10.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		6,529.35	0.00	
		20.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		28,646.55	0.00	
		22.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		35,612.18	0.00	
		23.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		26,911.99	0.00	
		16.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		15,292.80	0.00	
		10.0	24/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,790.86	0.00	
		16.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		28,668.72	0.00	
		18.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,719,109.76	0.00	
		20.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		179,900.04	0.00	
		17.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		40,515.34	0.00	
		15.0	31/12/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		6,487.35	0.00	
		8.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		0.00	5,947,378.56	
							T O T A L :		**3,766,622.13**	**5,947,378.56**	
8120	000004117	000000000000000001	0001		0003	Gastos de Ejecución		-18,741.03	448.10	19,189.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	448.10	0.00
10.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	0.00	19,189.13
					T O T A L :	**448.10**	**19,189.13**

8120	000004119	000000000000000001	0001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios		1,002,715.00	6,751.00	0.00	995,964.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	6,751.00	0.00
					T O T A L :	**6,751.00**	**0.00**

8120	000004141	000000000000000001	0001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		457,941.00	0.00	0.00	457,941.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		1,465,900.00	0.00	0.00	1,465,900.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		0001	Registro Civil		8,918.00	81,369.00	72,451.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	392.00	0.00
25.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	354.00	0.00
26.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	16,456.00	0.00
17.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	275.00	0.00
32.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	79.00	0.00
23.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,396.00	0.00
33.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,131.00	0.00
28.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	6,442.00	0.00
21.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,409.00	0.00
23.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,896.00	0.00
25.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	13,910.00	0.00
19.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	19,879.00	0.00
19.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0 30/12/2021	I 25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,350.00	0.00	
		12.0 31/12/2021	D 201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		0.00	72,451.00	
					T O T A L :		**81,369.00**	**72,451.00**	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,198,523.05	30,043.51	0.00	4,168,479.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/12/2021	D	57	228	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	30,043.51	0.00
					T O T A L :	**30,043.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Púb	734,601.00	60.00	0.00	734,541.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	8.00	0.00
21.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	8.00	0.00
29.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4.00	0.00
28.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2.00	0.00
35.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2.00	0.00
36.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10.00	0.00
31.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	8.00	0.00
24.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4.00	0.00
24.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2.00	0.00
26.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2.00	0.00
28.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2.00	0.00
22.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6.00	0.00
21.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2.00	0.00
					T O T A L :	**60.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	66.00	16,161.00	16,095.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	772.00	0.00
28.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,265.00	0.00
15.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	493.00	0.00
32.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	772.00	0.00
31.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,611.00	0.00
27.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	986.00	0.00
24.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	493.00	0.00
13.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	374.00	0.00
31.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	493.00	0.00
26.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	493.00	0.00
25.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,479.00	0.00
24.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,972.00	0.00
23.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	493.00	0.00
18.0	31/12/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,465.00	0.00
14.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	0.00	16,095.00
					T O T A L :	**16,161.00**	**16,095.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,096,989.00	0.00	0.00	1,096,989.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	-201,727.05	0.00	201,727.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	201,727.05
					T O T A L :	**0.00**	**201,727.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-110,758.00	8,288.00	119,046.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,344.00	0.00
27.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
31.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
35.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,120.00	0.00
34.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
20.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
13.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
30.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	896.00	0.00
27.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
29.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
34.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
27.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0 29/12/2021 I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		26.0 30/12/2021 I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00	
		18.0 31/12/2021 D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	119,046.00	
					T O T A L :		**8,288.00**	**119,046.00**	
8120	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	-42,261.43	1,300,392.84	1,342,654.27	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		14.0 21/12/2021 D	182	0		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,300,392.84	0.00	
		20.0 31/12/2021 D	201	201		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,342,654.27	
						T O T A L :	**1,300,392.84**	**1,342,654.27**	
8120	000004143	0000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	1,087,159.00	0.00	0.00	1,087,159.00
8120	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	41,876.00	0.00	0.00	41,876.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-169,755.81	1,426.45	171,182.26	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		27.0 31/12/2021 I	28	28		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,400.60	0.00	
		19.0 01/12/2021 I	29	29		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	25.85	0.00	
		22.0 31/12/2021 D	201	201		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.00	171,182.26	
						T O T A L :	**1,426.45**	**171,182.26**	
8120	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-21,109.42	5,137.53	26,246.95	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		30.0 31/12/2021 I	28	28		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	5,137.53	0.00	
		22.0 01/12/2021 I	29	29		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	
		44.0 31/12/2021 D	201	201		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	0.00	26,246.95	
						T O T A L :	**5,137.53**	**26,246.95**	
8120	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	-29.04	0.00	0.00	-29.04
8120	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	112,139.92	0.00	0.00	112,139.92
8120	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	31,266.91	518.81	0.00	30,748.10
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		9.0 15/12/2021 I	30	30		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	518.81	0.00	
						T O T A L :	**518.81**	**0.00**	
8120	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-10,585,111.19	1,335.05	11,893.00	-10,574,553.24
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		24.0 31/12/2021 I	28	28		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,335.03	0.00	
		16.0 01/12/2021 I	29	29		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/12/2021	E	383	383 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	1.00	
		3.0	20/12/2021	E	384	384 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	3,189.00	
		3.0	20/12/2021	E	385	385 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	72.00	
		3.0	20/12/2021	E	388	388 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	5,800.00	
		3.0	20/12/2021	E	389	389 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,653.00	
		3.0	20/12/2021	E	392	392 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	178.00	
						T O T A L :		**1,335.05**	**11,893.00**	
8120	000004151	000000000000000001	0002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	-19,916,712.81	2,458,444.53	22,375,157.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	40,024.69	0.00
30.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	114,967.75	0.00
34.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	14,393.26	0.00
18.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	12,462.54	0.00
41.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	43,876.89	0.00
37.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	154,323.86	0.00
23.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	10,810.74	0.00
38.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	341,801.80	0.00
26.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	367,281.61	0.00
16.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	7,607.78	0.00
39.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	359,721.85	0.00
34.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	69,749.21	0.00
33.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	37,927.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	16/12/2021	I	14	14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		90,399.84	0.00	
		27.0	17/12/2021	I	15	15 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		144,423.47	0.00	
		16.0	18/12/2021	I	16	16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		41,478.72	0.00	
		32.0	20/12/2021	I	17	17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		30,837.70	0.00	
		37.0	21/12/2021	I	18	18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		216,769.08	0.00	
		29.0	22/12/2021	I	19	19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		71,650.60	0.00	
		28.0	23/12/2021	I	20	20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		28,527.34	0.00	
		13.0	24/12/2021	I	21	21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		4,272.00	0.00	
		22.0	27/12/2021	I	22	22 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		179,519.94	0.00	
		30.0	28/12/2021	I	23	23 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		1,582.00	0.00	
		26.0	29/12/2021	I	24	24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		5,373.00	0.00	
		29.0	30/12/2021	I	25	25 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		57,459.00	0.00	
		21.0	31/12/2021	I	26	26 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		11,202.00	0.00	
		24.0	31/12/2021	D	201	201 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	22,375,157.34	
						T O T A L :		**2,458,444.53**	**22,375,157.34**	
8120	000004162	000000000000000001	0001		0001	Sanciones Administrativas	244,847.00	0.00	0.00	244,847.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-8,186.98	0.00	8,186.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	8,186.98
					T O T A L :	**0.00**	**8,186.98**

8120	000004164	000000000000000001	0001		0001	Reintegros	159,603.00	0.00	0.00	159,603.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	36,044.00	0.00	0.00	36,044.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		0001	Fondo General de Participaciones	26,151,909.65	22,924,218.60	0.00	3,227,691.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	22,924,218.60	0.00
					T O T A L :	**22,924,218.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	26,014,510.97	13,093,904.13	0.00	12,920,606.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	3,003,728.82	0.00
29.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	10,090,175.31	0.00
					T O T A L :	**13,093,904.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	-641,820.28	734,506.79	1,376,327.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	734,506.79	0.00
46.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	1,376,327.07
					T O T A L :	**734,506.79**	**1,376,327.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,451,807.87	1,995,929.39	182,178.97	-361,942.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	182,178.97
47.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,995,929.39	0.00
					T O T A L :	**1,995,929.39**	**182,178.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-599,726.34	499,017.58	1,098,743.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	499,017.58	0.00
32.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,098,743.92
					T O T A L :	**499,017.58**	**1,098,743.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-785,213.78	356,391.41	1,141,605.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	356,391.41	0.00
34.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,141,605.19
					T O T A L :	**356,391.41**	**1,141,605.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-4,519.52	470.31	4,989.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	470.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0 31/12/2021 D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	4,989.83	
					T O T A L :		**470.31**	**4,989.83**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,630.55	79,845.54	37,214.99	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0 31/12/2021 I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		79,845.54	0.00	
		38.0 31/12/2021 D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	37,214.99	
					T O T A L :		**79,845.54**	**37,214.99**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,428,242.82	689,845.91	0.00	2,738,396.91
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0 31/12/2021 I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		590,324.43	0.00	
		53.0 31/12/2021 I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		99,521.48	0.00	
					T O T A L :		**689,845.91**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	-2,784,880.00	2,932,202.00	5,717,082.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0 31/12/2021 I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		2,932,202.00	0.00	
		40.0 31/12/2021 D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	5,717,082.00	
					T O T A L :		**2,932,202.00**	**5,717,082.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	-123,021.85	564,943.51	687,965.36	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0 31/12/2021 I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		564,943.51	0.00	
		42.0 31/12/2021 D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	687,965.36	
					T O T A L :		**564,943.51**	**687,965.36**	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-1,148,584.01	388,108.06	0.00	-1,536,692.07
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0 31/12/2021 I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		388,108.06	0.00	
					T O T A L :		**388,108.06**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	-91,036.71	81,112.55	0.00	-172,149.26
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0 31/12/2021 I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		81,112.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**81,112.55**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	7,913.75	75,301.22	0.00	-67,387.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	75,301.22	0.00
					T O T A L :	**75,301.22**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	-56,192.91	57,100.05	0.00	-113,292.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	57,100.05	0.00
					T O T A L :	**57,100.05**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	82,983,359.36	40,090,667.73	36,658,703.56	79,551,395.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
4.0	24/12/2021	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00
4.0	30/12/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,090,667.73	0.00
90.0	31/12/2021	D	187	187	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	27,453,500.12
92.0	31/12/2021	D	187	187	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	9,205,203.44
					T O T A L :	**40,090,667.73**	**36,658,703.56**

8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,090,667.00	0.00	0.00	30,090,667.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	-6,943.05	0.00	0.00	-6,943.05
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	-166,618.35	0.00	0.00	-166,618.35
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	-159,282.69	0.00	10,587,624.73	10,428,342.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	D	200	200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Estatales	0.00	8,845,200.31
4.0	31/12/2021	D	200	200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Estatales	0.00	1,742,424.42
					T O T A L :	**0.00**	**10,587,624.73**

8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	-0.50	0.00	0.00	-0.50
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	23,094,934.22	23,094,932.26	0.00	1.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23,094,932.26	0.00
					T O T A L :	**23,094,932.26**	**0.00**

8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	-134,975.08	0.00	0.00	-134,975.08
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	31,432.00	0.00	0.00	31,432.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	-137.13	0.00	1,234.00	1,096.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	-130,431.36	0.00	0.00	-130,431.36
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-28,642,646.98	0.00	12,451,903.98	-16,190,743.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	D	201	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	12,451,903.98
					T O T A L :	**0.00**	**12,451,903.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	943,427,451.50	195,305.97	114,807,540.44	1,058,039,685.97
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	64,471,995.76	0.00	8,226,650.76	72,698,646.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	13,438.21
8.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	17,165.41
8.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	11,585.62
5.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	21,627.36
9.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	20,452.81
12.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	16,661.66
8.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	4,130.87
5.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,774.89
13.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	8,921.42
10.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	24,635.60
15.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	17,145.58
12.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	15,195.15
4.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	20,029.16
7.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	17,164.02
19.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	10,880.82
16.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	22,077.49
13.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (Rezago)	0.00	6,253.76
10.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	20,945.85
3.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,333.55
20.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	17,629.36
17.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	32,374.95
15.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	16,801.57
12.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	27,486.52
11.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	206,609.77
14.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	975,595.78
11.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	17,459.04
8.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	29,007.88
11.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	36,486.44
8.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	21,381.94
6.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	11,228.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,332.78	
		10.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	32,142.87	
		7.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	46,390.44	
		9.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	37,202.63	
		12.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	18,799.13	
		13.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	18,698.56	
		10.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	39,959.41	
		9.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	21,742.33	
		6.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	38,873.50	
		6.0	24/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	2,877.68	
		3.0	24/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,963.64	
		12.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	46,369.22	
		9.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	46,482.01	
		5.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	633,024.72	
		8.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	5,292,463.26	
		10.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	40,167.14	
		7.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	44,103.22	
		10.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	65,569.37	
		7.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	46,280.18	
		5.0	31/12/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,080.22	
		8.0	31/12/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial (rezago)	0.00	10,487.50	
		3.0	03/12/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Convenio del Estado de México	0.00	1,031.00	
		3.0	13/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Convenio del Estado de México	0.00	8,371.00	
		3.0	16/12/2021	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Convenio del Estado de México	0.00	748.00	
		3.0	17/12/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Convenio del Estado de México	0.00	32,272.00	
		3.0	20/12/2021	I	38	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Convenio del Estado de México	0.00	1,868.00	
		3.0	24/12/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Convenio del Estado de México	0.00	3,870.00	
							T O T A L :	**0.00**	**8,226,650.76**	
8150	000004112	000000000000000001	0001		0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,975,985.00	0.00	1,331,498.00	6,307,483.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	26,079.00
14.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	25,082.00
15.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	40,223.00
18.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	20,460.00
19.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	14,009.00
16.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,732.00
21.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (Rezago)	0.00	3,986.00
18.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	145,333.00
10.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,269.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	09/12/2021	I 8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	43,273.00	
		16.0	10/12/2021	I 9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	16,505.00	
		6.0	11/12/2021	I 10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	18,053.00	
		23.0	13/12/2021	I 11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	115,355.00	
		26.0	13/12/2021	I 11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	9,879.00	
		21.0	14/12/2021	I 12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	9,971.00	
		18.0	14/12/2021	I 12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	30,711.00	
		17.0	15/12/2021	I 13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	30,354.00	
		14.0	16/12/2021	I 14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	4,041.00	
		14.0	17/12/2021	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	67,048.00	
		17.0	17/12/2021	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	5,830.00	
		16.0	20/12/2021	I 17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	10,613.00	
		13.0	20/12/2021	I 17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	23,370.00	
		18.0	21/12/2021	I 18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	42,921.00	
		15.0	21/12/2021	I 18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	31,731.00	
		16.0	22/12/2021	I 19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	69,012.00	
		19.0	22/12/2021	I 19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	17,723.00	
		12.0	23/12/2021	I 20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	24,589.00	
		14.0	28/12/2021	I 23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (rezago)		0.00	48,332.00	
		11.0	28/12/2021	I 23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	16,284.00	
		13.0	29/12/2021	I 24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	34,972.00	
		16.0	29/12/2021	I 24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	311,518.00	
		13.0	30/12/2021	I 25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	11,634.00	
		11.0	31/12/2021	I 26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	3,606.00	
						T O T A L :		**0.00**	**1,331,498.00**	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas		182,183.45	0.00	4,072.00	186,255.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	4,072.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,072.00**

8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		12,301,403.89	0.00	3,766,622.13	16,068,026.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,305.37
14.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,057.59
21.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,441.41
11.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,782.94
22.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,913.08
24.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,772.94
13.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,542.29
25.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,877.75
19.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,382.31
9.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	796.09
29.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17,306.17
24.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,029.88
20.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	495,849.08
17.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12,530.10
20.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28,570.19
9.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,529.35
19.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28,646.55
21.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	35,612.18
22.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,911.99
15.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15,292.80
9.0	24/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,790.86
15.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28,668.72
17.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,719,109.76
19.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	179,900.04
16.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,515.34
14.0	31/12/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,487.35
					T O T A L :	**0.00**	**3,766,622.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	21,016.03	0.00	448.10	21,464.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	448.10
					T O T A L :	**0.00**	**448.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	88,345.00	0.00	6,751.00	95,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,751.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,751.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,010,656.00	0.00	81,369.00	1,092,025.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	392.00
24.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	354.00
25.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	16,456.00
16.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	275.00
31.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	79.00
22.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,396.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,131.00	
		27.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,442.00	
		20.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,409.00	
		22.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,896.00	
		24.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	13,910.00	
		18.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	19,879.00	
		18.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	400.00	
		19.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,350.00	
							T O T A L :	**0.00**	**81,369.00**	
8150	000004143	000000000000000003		0001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,424,848.95	0.00	30,043.51	2,454,892.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/12/2021	D	57	228	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	30,043.51
					T O T A L :	**0.00**	**30,043.51**

8150	000004143	000000000000000004		0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Púb	113,466.00	0.00	60.00	113,526.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8.00
20.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8.00
28.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4.00
27.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2.00
34.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2.00
35.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10.00
30.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8.00
23.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4.00
23.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2.00
25.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2.00
27.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2.00
21.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6.00
20.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2.00
					T O T A L :	**0.00**	**60.00**

8150	000004143	000000000000000007		0001		0001	Servicios de Panteones	82,714.00	0.00	16,161.00	98,875.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	772.00
27.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,265.00
14.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	493.00
31.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	772.00
30.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,611.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0 15/12/2021 I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	986.00	
		23.0 17/12/2021 I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	493.00	
		12.0 18/12/2021 I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	374.00	
		30.0 21/12/2021 I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	493.00	
		25.0 22/12/2021 I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	493.00	
		24.0 23/12/2021 I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,479.00	
		23.0 28/12/2021 I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,972.00	
		22.0 30/12/2021 I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	493.00	
		17.0 31/12/2021 I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,465.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,161.00**	
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	201,727.05	0.00	0.00	201,727.05
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	216,881.00	0.00	8,288.00	225,169.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00
26.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
30.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
34.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00
33.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
19.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
12.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
29.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
26.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
28.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
33.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
26.0	28/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
22.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
25.0	30/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
					T O T A L :	**0.00**	**8,288.00**

8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	13,243,088.43	0.00	1,300,392.84	14,543,481.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	21/12/2021	D	182	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,300,392.84
					T O T A L :	**0.00**	**1,300,392.84**

8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	169,755.81	0.00	1,426.45	171,182.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0 31/12/2021 I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,400.60	
		18.0 01/12/2021 I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	25.85	
					T O T A L :		**0.00**	**1,426.45**	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	21,109.42	0.00	5,137.53	26,246.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	5,137.53
21.0	01/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,137.53**

8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	29.04	0.00	0.00	29.04
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	22,835.08	0.00	0.00	22,835.08
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,465.09	0.00	518.81	4,983.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	518.81
					T O T A L :	**0.00**	**518.81**

8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	10,604,787.19	11,893.00	1,335.05	10,594,229.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,335.03
15.0	01/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.02
2.0	20/12/2021	E	383	383	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.00	0.00
2.0	20/12/2021	E	384	384	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,189.00	0.00
2.0	20/12/2021	E	385	385	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	72.00	0.00
2.0	20/12/2021	E	388	388	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,800.00	0.00
2.0	20/12/2021	E	389	389	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,653.00	0.00
2.0	20/12/2021	E	392	392	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	178.00	0.00
					T O T A L :	**11,893.00**	**1,335.05**

8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	28,003,560.81	0.00	2,458,444.53	30,462,005.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	40,024.69
29.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	114,967.75
33.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	14,393.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	04/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	12,462.54	
		40.0	06/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	43,876.89	
		36.0	07/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	154,323.86	
		22.0	08/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	10,810.74	
		37.0	09/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	341,801.80	
		25.0	10/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	367,281.61	
		15.0	11/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	7,607.78	
		38.0	13/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	359,721.85	
		33.0	14/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	69,749.21	
		32.0	15/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	37,927.86	
		29.0	16/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	90,399.84	
		26.0	17/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	144,423.47	
		15.0	18/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	41,478.72	
		31.0	20/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	30,837.70	
		36.0	21/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	216,769.08	
		28.0	22/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	71,650.60	
		27.0	23/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	28,527.34	
		12.0	24/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	4,272.00	
		21.0	27/12/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	179,519.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	28/12/2021	I	23	23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	1,582.00	
		25.0	29/12/2021	I	24	24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	5,373.00	
		28.0	30/12/2021	I	25	25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	57,459.00	
		20.0	31/12/2021	I	26	26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	11,202.00	
						T O T A L :		**0.00**	**2,458,444.53**	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		Sanciones Administrativas	49,238.00	0.00	0.00	49,238.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	32,983.98	0.00	0.00	32,983.98
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	500.00	0.00	0.00	500.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	272,133,174.35	0.00	22,924,218.60	295,057,392.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	22,924,218.60
					T O T A L :	**0.00**	**22,924,218.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	38,613,769.03	0.00	3,003,728.82	41,617,497.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	3,003,728.82
					T O T A L :	**0.00**	**3,003,728.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	17,711,752.28	0.00	734,506.79	18,446,259.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	734,506.79
					T O T A L :	**0.00**	**734,506.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,569,321.03	182,178.97	1,995,929.39	4,383,071.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,995,929.39
71.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	182,178.97	0.00
					T O T A L :	**182,178.97**	**1,995,929.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,546,972.34	0.00	499,017.58	6,045,989.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	499,017.58
					T O T A L :	**0.00**	**499,017.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,459,158.78	0.00	356,391.41	3,815,550.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,519.52	0.00	470.31	4,989.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	470.31
					T O T A L :	**0.00**	**470.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	888,605.45	0.00	79,845.54	968,450.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	79,845.54
					T O T A L :	**0.00**	**79,845.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	6,851,096.18	0.00	689,845.91	7,540,942.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	99,521.48
49.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	590,324.43
					T O T A L :	**0.00**	**689,845.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,784,880.00	0.00	2,932,202.00	5,717,082.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,932,202.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,932,202.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	821,033.85	0.00	564,943.51	1,385,977.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	564,943.51
					T O T A L :	**0.00**	**564,943.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	10,971,994.01	0.00	388,108.06	11,360,102.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	388,108.06
					T O T A L :	**0.00**	**388,108.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	449,601.71	0.00	81,112.55	530,714.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	438,171.25	0.00	75,301.22	513,472.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	81,112.55
					T O T A L :	**0.00**	**81,112.55**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	75,301.22
					T O T A L :	**0.00**	**75,301.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	563,205.91	0.00	57,100.05	620,305.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	57,100.05
					T O T A L :	**0.00**	**57,100.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	18,000,000.00	0.00	40,090,667.73	58,090,667.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
3.0	24/12/2021	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00
3.0	30/12/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,090,667.73
					T O T A L :	**0.00**	**40,090,667.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	6,943.05	0.00	0.00	6,943.05
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	168,310.35	0.00	0.00	168,310.35
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	159,282.69	0.00	0.00	159,282.69
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	120,796,681.50	0.00	0.00	120,796,681.50
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	254,044,252.78	0.00	23,094,932.26	277,139,185.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	23,094,932.26
					T O T A L :	**0.00**	**23,094,932.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	179,902.08	0.00	0.00	179,902.08
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	706,244.13	1,234.00	0.00	705,010.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/12/2021	E	378	378	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	618.00	0.00
2.0	20/12/2021	E	379	379	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	607.00	0.00
2.0	20/12/2021	E	380	380	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	9.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,234.00**	**0.00**	
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	130,431.36	0.00	0.00	130,431.36
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Fi	17,085,537.91	0.00	0.00	17,085,537.91
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	30,083,302.98	0.00	0.00	30,083,302.98
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	679,170,169.12	41,019,590.07	42,231,081.12	680,381,660.17
8211	A00100000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,427.00	0.00	0.00	10,427.00
8211	A00100000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	37,536.00	3,952.72	0.00	33,583.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	3,952.72	0.00
					T O T A L :	**3,952.72**	**0.00**

8211	A00100000	010301010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	62,565.00	0.00	0.00	62,565.00
8211	A00100000	010301010101110101	2151		Material de información	25,026.00	0.00	0.00	25,026.00
8211	A00100000	010301010101110101	2171		Material didáctico	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
8211	A00100000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	27,111.00	0.00	0.00	27,111.00
8211	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	25,020.00	0.00	3,952.72	28,972.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	3,952.72
					T O T A L :	**0.00**	**3,952.72**

8211	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	16,684.00	0.00	0.00	16,684.00
8211	A00100000	010301010101110101	2481		Materiales complementarios	12,513.00	0.00	0.00	12,513.00
8211	A00100000	010301010101110101	2482		Material de señalización	6,256.00	0.00	0.00	6,256.00
8211	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	12,512.00	0.00	0.00	12,512.00
8211	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,513.00	0.00	0.00	12,513.00
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00100000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	A00100000	010301010101110101	3181		Servicio postal y telegráfico	8,341.00	0.00	0.00	8,341.00
8211	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	A00100000	010301010101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	100,104.00	0.00	0.00	100,104.00
8211	A00100000	010301010101110101	3341		Capacitación	116,788.00	0.00	0.00	116,788.00
8211	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	70,907.00	0.00	0.00	70,907.00
8211	A00100000	010301010101110101	3481		Comisiones por ventas	17,539.00	0.00	0.00	17,539.00
8211	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,565.00	0.00	0.00	62,565.00
8211	A00100000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,513.00	0.00	0.00	12,513.00
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	259,750.00	0.00	0.00	259,750.00
8211	A00100000	010301010101110101	3641		Servicios de fotografía	83,420.00	0.00	0.00	83,420.00
8211	A00100000	010301010101110101	3711		Transportación aérea	41,710.00	0.00	0.00	41,710.00
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	75,072.00	0.00	0.00	75,072.00
8211	A00100000	010301010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8211	A00100000	010301010101110101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	83,420.00	0.00	0.00	83,420.00
8211	A00100000	010301010101110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	41,710.00	0.00	0.00	41,710.00
8211	A00100000	010301010101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	83,420.00	0.00	0.00	83,420.00
8211	A00100000	010301010101110101	3763		Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8211	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	45,881.00	0.00	0.00	45,881.00
8211	A00100000	010301010101110101	3831		Congresos y convenciones	29,197.00	0.00	0.00	29,197.00
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	125,130.00	0.00	0.00	125,130.00
8211	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,881.00	0.00	0.00	45,881.00
8211	A00100000	010301010101110101	3991		Cuotas y suscripciones	125,130.00	0.00	0.00	125,130.00
8211	A00100000	010301010101120101	1111		Dietas	96,982.90	0.00	0.00	96,982.90
8211	A00100000	010301010101120101	1131		Sueldo base	1,149,388.21	0.00	0.00	1,149,388.21
8211	A00100000	010301010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	422,230.57	0.00	0.00	422,230.57
8211	A00100000	010301010101120101	1311		Prima por año de servicio	25,506.00	0.00	0.00	25,506.00
8211	A00100000	010301010101120101	1345		Gratificación	472,193.69	0.00	0.00	472,193.69
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	10,575,996.00	0.00	0.00	10,575,996.00
8211	A00100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,965,438.00	0.00	0.00	2,965,438.00
8211	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	321,912.00	0.00	0.00	321,912.00
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	805,639.00	0.00	0.00	805,639.00
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	1,697,719.00	0.00	0.00	1,697,719.00
8211	A00100000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	234,536.00	0.00	0.00	234,536.00
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	4,615,116.00	0.00	0.00	4,615,116.00
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	360,580.00	0.00	0.00	360,580.00
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	149,205.00	0.00	0.00	149,205.00
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,300.00	0.00	0.00	100,300.00
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	64,390.00	0.00	0.00	64,390.00
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	303,795.00	0.00	0.00	303,795.00
8211	A00100000	010301010101150101	1542		Días cívicos y económicos	52,079.00	0.00	0.00	52,079.00
8211	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
8211	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	568,750.00	0.00	0.00	568,750.00
8211	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	661,956.00	0.00	0.00	661,956.00
8211	A00100000	010301010101150102	1322		Aguinaldo	805,114.92	0.00	0.00	805,114.92
8211	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,220,835.00	0.00	0.00	1,220,835.00
8211	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	954,035.00	0.00	0.00	954,035.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141,708.00	0.00	0.00	141,708.00
8211	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	85,183.00	0.00	0.00	85,183.00
8211	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	471,149.00	0.00	0.00	471,149.00
8211	A00100000	010301010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
8211	A00100000	010301010101260102	1111		Dietas	356,653.41	0.00	0.00	356,653.41
8211	A00100000	010301010101260102	1131		Sueldo base	310,878.93	0.00	0.00	310,878.93
8211	A00100000	010301010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	387,985.13	0.00	0.00	387,985.13
8211	A00100000	010301010101260102	1311		Prima por año de servicio	12,753.00	0.00	0.00	12,753.00
8211	a00100000	010301010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,677,353.05	1,677,353.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	1,677,353.05
					T O T A L :	**0.00**	**1,677,353.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101260102	1345		Gratificación	220,371.36	0.00	0.00	220,371.36
8211	A00100000	010301010101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	287,801.80	287,801.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	287,801.80
					T O T A L :	**0.00**	**287,801.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	1,559,562.00	1,559,562.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	1,559,562.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,559,562.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	A00100000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00103000	010803010103110101	3481		Comisiones por ventas	940.00	0.00	0.00	940.00
8211	A00103000	010803010103120101	1131		Sueldo base	105,103.18	0.00	0.00	105,103.18
8211	A00103000	010803010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
8211	A00103000	010803010103120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8211	A00103000	010803010103120101	1345		Gratificación	32,538.63	0.00	0.00	32,538.63
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	1,177,932.00	0.00	0.00	1,177,932.00
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	525,336.00	0.00	0.00	525,336.00
8211	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	94,378.00	0.00	0.00	94,378.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	169,329.00	0.00	0.00	169,329.00
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	43,779.00	0.00	0.00	43,779.00
8211	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	102,936.00	0.00	0.00	102,936.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	406,692.00	0.00	0.00	406,692.00
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,060.00	0.00	0.00	56,060.00
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00
8211	A00103000	010803010103150101	1542		Días cívicos y económicos	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
8211	A00103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,341.00	0.00	0.00	76,341.00
8211	A00103000	010803010103150102	1322		Aguinaldo	80,301.45	0.00	0.00	80,301.45
8211	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,947.00	0.00	0.00	86,947.00
8211	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,519.00	0.00	0.00	64,519.00
8211	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,867.00	0.00	0.00	13,867.00
8211	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,602.00	0.00	0.00	7,602.00
8211	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,889.00	0.00	0.00	35,889.00
8211	A00103000	010803010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,196.00	0.00	0.00	8,196.00
8211	A00103000	010803010103260102	1131		Sueldo base	116,126.46	0.00	0.00	116,126.46
8211	A00103000	010803010103260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,637.14	0.00	0.00	117,637.14
8211	A00103000	010803010103260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8211	A00103000	010803010103260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	425,644.15	425,644.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	425,644.15
					T O T A L :	**0.00**	**425,644.15**

8211	A00103000	010803010103260102	1345		Gratificación	17,158.06	0.00	0.00	17,158.06
8211	A00103000	010803010103260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	A00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00113000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00113000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00113000	010303010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00113000	010303010101110101	3481		Comisiones por ventas	752.00	0.00	0.00	752.00
8211	A00113000	010303010101120101	1131		Sueldo base	71,860.40	0.00	0.00	71,860.40
8211	A00113000	010303010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8211	A00113000	010303010101120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8211	A00113000	010303010101120101	1345		Gratificación	23,489.08	0.00	0.00	23,489.08
8211	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
8211	A00113000	010303010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	164,760.00	0.00	0.00	164,760.00
8211	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	A00113000	010303010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
8211	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	115,128.00	0.00	0.00	115,128.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,015.00	0.00	0.00	13,015.00
8211	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00
8211	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
8211	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
8211	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,741.00	0.00	0.00	22,741.00
8211	A00113000	010303010101150102	1322		Aguinaldo	25,608.60	0.00	0.00	25,608.60
8211	A00113000	010303010101160101	2151		Material de información	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00113000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,806.00	0.00	0.00	43,806.00
8211	A00113000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,894.00	0.00	0.00	33,894.00
8211	A00113000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00
8211	A00113000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
8211	A00113000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00
8211	A00113000	010303010101260102	1131		Sueldo base	43,241.11	0.00	0.00	43,241.11
8211	A00113000	010303010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8211	A00113000	010303010101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8211	A00113000	010303010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,280.01	110,280.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	110,280.01
					T O T A L :	**0.00**	**110,280.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00113000	010303010101260102	1345		Gratificación	13,214.54	0.00	0.00	13,214.54
8211	A00113000	010303010101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	A02102000	010204010102110101	2151		Material de información	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	A02102000	010204010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	A02102000	010204010102110101	2441		Madera y productos de madera	645.00	0.00	0.00	645.00
8211	A02102000	010204010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	860.00	0.00	0.00	860.00
8211	A02102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,446.00	0.00	0.00	40,446.00
8211	A02102000	010204010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	430.00	0.00	0.00	430.00
8211	A02102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
8211	A02102000	010204010102110101	2992		Otros enseres	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A02102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A02102000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	845.00	0.00	0.00	845.00
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	A02102000	010204010102120101	1131		Sueldo base	115,409.62	0.00	0.00	115,409.62
8211	A02102000	010204010102120101	1311		Prima por año de servicio	11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
8211	A02102000	010204010102120101	1345		Gratificación	19,985.37	0.00	0.00	19,985.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	1,124,832.00	0.00	0.00	1,124,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	106,464.00	0.00	0.00	106,464.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	67,796.00	0.00	0.00	67,796.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	200,421.00	0.00	0.00	200,421.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	138,660.00	0.00	0.00	138,660.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,080.00	0.00	0.00	49,080.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,420.00	0.00	0.00	36,420.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A02102000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,356.00	0.00	0.00	10,356.00
8211	A02102000	010204010102150101	1542		Días cívicos y económicos	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	A02102000	010204010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	265,020.00	0.00	0.00	265,020.00
8211	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,652,609.00	1,587,593.15	0.00	65,015.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	1,587,593.15	0.00
					T O T A L :	**1,587,593.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102150102	1322		Aguinaldo	95,046.32	0.00	0.00	95,046.32
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,111.00	0.00	0.00	76,111.00
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,476.00	0.00	0.00	56,476.00
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,657.00	0.00	0.00	6,657.00
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,423.00	0.00	0.00	31,423.00
8211	A02102000	010204010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,648.00	0.00	0.00	3,648.00
8211	A02102000	010204010102260102	1131		Sueldo base	70,746.45	0.00	0.00	70,746.45
8211	A02102000	010204010102260102	1311		Prima por año de servicio	5,668.00	0.00	0.00	5,668.00
8211	A02102000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,749.39	195,749.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	195,749.39
					T O T A L :	**0.00**	**195,749.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010102260102	1345		Gratificación	10,353.93	0.00	0.00	10,353.93
8211	A02102000	010204010102260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00	0.00	495.95
8211	A02102000	010204010102260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8211	A02112000	010204010102110101	2122		Material de foto, cine y grabación	72,670.00	0.00	0.00	72,670.00
8211	A02112000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A02112000	010204010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	A02112000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A02112000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02112000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A02112000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	752.00	0.00	0.00	752.00
8211	A02112000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	51,030.00	0.00	0.00	51,030.00
8211	A02112000	010204010102120101	1131		Sueldo base	42,045.54	0.00	0.00	42,045.54
8211	A02112000	010204010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,641.78	0.00	0.00	13,641.78
8211	A02112000	010204010102120101	1345		Gratificación	13,208.76	0.00	0.00	13,208.76
8211	A02112000	010204010102150101	1131		Sueldo base	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
8211	A02112000	010204010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	164,760.00	0.00	0.00	164,760.00
8211	A02112000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	A02112000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	A02112000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
8211	A02112000	010204010102150101	1345		Gratificación	115,128.00	0.00	0.00	115,128.00
8211	A02112000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,015.00	0.00	0.00	13,015.00
8211	A02112000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00
8211	A02112000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A02112000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
8211	A02112000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
8211	A02112000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,741.00	0.00	0.00	22,741.00
8211	A02112000	010204010102150102	1322		Aguinaldo	25,608.60	0.00	0.00	25,608.60
8211	A02112000	010204010102160101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A02112000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,806.00	0.00	0.00	43,806.00
8211	A02112000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,894.00	0.00	0.00	33,894.00
8211	A02112000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00
8211	A02112000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
8211	A02112000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00
8211	A02112000	010204010102260102	1131		Sueldo base	36,923.81	0.00	0.00	36,923.81
8211	A02112000	010204010102260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,343.91	0.00	0.00	13,343.91
8211	A02112000	010204010102260102	1311		Prima por año de servicio	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	A02112000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,690.07	56,690.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	56,690.07
					T O T A L :	**0.00**	**56,690.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02112000	010204010102260102	1345		Gratificación	8,753.84	0.00	0.00	8,753.84
8211	B00138000	010304010101110101	2181		Material para identificación y registro	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
8211	B00138000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	B00138000	010304010101110101	2482		Material de señalización	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8211	B00138000	010304010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8211	B00138000	010304010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
8211	B00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,896.00	0.00	0.00	81,896.00
8211	B00138000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8211	B00138000	010304010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	B00138000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00138000	010304010101110101	2992		Otros enseres	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	B00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	600.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	800.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010304010101110101	3181		Servicio postal y telegráfico	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
8211	B00138000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00138000	010304010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00138000	010304010101110101	3341		Capacitación	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	B00138000	010304010101110101	3481		Comisiones por ventas	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
8211	B00138000	010304010101110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,268.00	0.00	0.00	3,268.00
8211	B00138000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00138000	010304010101120101	1111		Dietas	60,137.78	0.00	0.00	60,137.78
8211	B00138000	010304010101120101	1131		Sueldo base	176,226.74	0.00	0.00	176,226.74
8211	B00138000	010304010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,465.06	0.00	0.00	6,465.06
8211	B00138000	010304010101120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8211	B00138000	010304010101120101	1345		Gratificación	83,056.89	0.00	0.00	83,056.89
8211	B00138000	010304010101150101	1111		Dietas	603,012.00	0.00	0.00	603,012.00
8211	B00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,256,568.00	0.00	0.00	1,256,568.00
8211	B00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,088.00	0.00	0.00	92,088.00
8211	B00138000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
8211	B00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	108,353.00	0.00	0.00	108,353.00
8211	B00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	265,441.00	0.00	0.00	265,441.00
8211	B00138000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,674.00	0.00	0.00	7,674.00
8211	B00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	704,616.00	0.00	0.00	704,616.00
8211	B00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,435.00	0.00	0.00	111,435.00
8211	B00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,685.00	0.00	0.00	82,685.00
8211	B00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,810.00	0.00	0.00	18,810.00
8211	B00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,755.00	0.00	0.00	9,755.00
8211	B00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	B00138000	010304010101150101	1542		Días cívicos y económicos	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	B00138000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	B00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	B00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,863.00	0.00	0.00	91,863.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010304010101150102	1322		Aguinaldo	125,880.97	0.00	0.00	125,880.97
8211	B00138000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	172,816.00	0.00	0.00	172,816.00
8211	B00138000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,233.00	0.00	0.00	128,233.00
8211	B00138000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,169.00	0.00	0.00	29,169.00
8211	B00138000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,127.00	0.00	0.00	15,127.00
8211	B00138000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,112.00	0.00	0.00	56,112.00
8211	B00138000	010304010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	24,540.00	0.00	0.00	24,540.00
8211	B00138000	010304010101260102	1111		Dietas	93,914.95	0.00	0.00	93,914.95
8211	B00138000	010304010101260102	1131		Sueldo base	56,059.12	0.00	0.00	56,059.12
8211	B00138000	010304010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8211	B00138000	010304010101260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8211	B00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,007.45	308,007.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	308,007.45
					T O T A L :	**0.00**	**308,007.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	010304010101260102	1345		Gratificación	41,167.20	0.00	0.00	41,167.20
8211	C01C01000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	C01C01000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C01C01000	010309020101110101	2992		Otros enseres	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	C01C01000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C01C01000	010309020101120101	1131		Sueldo base	75,665.26	0.00	0.00	75,665.26
8211	C01C01000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,205.92	0.00	0.00	12,205.92
8211	C01C01000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8211	C01C01000	010309020101120101	1345		Gratificación	46,378.58	0.00	0.00	46,378.58
8211	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	560,592.00	0.00	0.00	560,592.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,368.00	0.00	0.00	163,368.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	76,454.00	0.00	0.00	76,454.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	180,171.00	0.00	0.00	180,171.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,614.00	0.00	0.00	13,614.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	412,824.00	0.00	0.00	412,824.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,125.00	0.00	0.00	57,125.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,385.00	0.00	0.00	42,385.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	61,861.00	0.00	0.00	61,861.00
8211	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,592.00	0.00	0.00	88,592.00
8211	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,730.00	0.00	0.00	65,730.00
8211	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,394.00	0.00	0.00	16,394.00
8211	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,749.00	0.00	0.00	7,749.00
8211	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,575.00	0.00	0.00	36,575.00
8211	C01C01000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	C01C01000	010309020101260102	1111		Dietas	52,855.64	0.00	0.00	52,855.64
8211	C01C01000	010309020101260102	1131		Sueldo base	23,544.33	0.00	0.00	23,544.33
8211	C01C01000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,403.25	0.00	0.00	11,403.25
8211	C01C01000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8211	C01C01000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,924.94	182,924.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	182,924.94
					T O T A L :	**0.00**	**182,924.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	010309020101260102	1345		Gratificación	23,189.29	0.00	0.00	23,189.29
8211	C02C02000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C02C02000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	C02C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C02C02000	010309020101110101	2731		Artículos deportivos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	C02C02000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,501.00	0.00	0.00	16,501.00
8211	C02C02000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C02C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C02C02000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C02C02000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02C02000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C02C02000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C02C02000	010309020101120101	1111		Dietas	26,585.70	0.00	0.00	26,585.70
8211	C02C02000	010309020101120101	1131		Sueldo base	52,828.71	0.00	0.00	52,828.71
8211	C02C02000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,874.90	0.00	0.00	69,874.90
8211	C02C02000	010309020101120101	1345		Gratificación	35,154.98	0.00	0.00	35,154.98
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	520,260.00	0.00	0.00	520,260.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	638,776.00	0.00	0.00	638,776.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	98,096.00	0.00	0.00	98,096.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	157,787.00	0.00	0.00	157,787.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	53,312.00	0.00	0.00	53,312.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	546,372.00	0.00	0.00	546,372.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,275.00	0.00	0.00	61,275.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,465.00	0.00	0.00	45,465.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,335.00	0.00	0.00	11,335.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,290.00	0.00	0.00	25,290.00
8211	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,338.00	0.00	0.00	79,338.00
8211	C02C02000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,025.00	0.00	0.00	95,025.00
8211	C02C02000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,504.00	0.00	0.00	70,504.00
8211	C02C02000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,577.00	0.00	0.00	17,577.00
8211	C02C02000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	8,309.00	0.00	0.00	8,309.00
8211	C02C02000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,228.00	0.00	0.00	39,228.00
8211	C02C02000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	13,104.00	0.00	0.00	13,104.00
8211	C02C02000	010309020101260102	1111		Dietas	40,428.88	0.00	0.00	40,428.88
8211	C02C02000	010309020101260102	1131		Sueldo base	12,779.18	0.00	0.00	12,779.18
8211	C02C02000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,916.61	0.00	0.00	65,916.61
8211	C02C02000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,775.22	119,775.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	119,775.22
					T O T A L :	**0.00**	**119,775.22**

8211	C02C02000	010309020101260102	1345		Gratificación	21,972.54	0.00	0.00	21,972.54
8211	C03C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C03C03000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03C03000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03C03000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C03C03000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C03C03000	010309020101110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	C03C03000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C03C03000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C03C03000	010309020101120101	1131		Sueldo base	75,638.86	0.00	0.00	75,638.86
8211	C03C03000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	0.00	0.00	4,534.40
8211	C03C03000	010309020101120101	1345		Gratificación	48,628.68	0.00	0.00	48,628.68
8211	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	512,508.00	0.00	0.00	512,508.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	63,432.00	0.00	0.00	63,432.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	162,812.00	0.00	0.00	162,812.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	488,160.00	0.00	0.00	488,160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,085.00	0.00	0.00	56,085.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,615.00	0.00	0.00	41,615.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,765.00	0.00	0.00	9,765.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,155.00	0.00	0.00	23,155.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,437.00	0.00	0.00	56,437.00
8211	C03C03000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,982.00	0.00	0.00	86,982.00
8211	C03C03000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,540.00	0.00	0.00	64,540.00
8211	C03C03000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,148.00	0.00	0.00	15,148.00
8211	C03C03000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,609.00	0.00	0.00	7,609.00
8211	C03C03000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,910.00	0.00	0.00	35,910.00
8211	C03C03000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
8211	C03C03000	010309020101260102	1111		Dietas	50,617.86	0.00	0.00	50,617.86
8211	C03C03000	010309020101260102	1131		Sueldo base	24,013.25	0.00	0.00	24,013.25
8211	C03C03000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8211	C03C03000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,570.35	167,570.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	167,570.35
					T O T A L :	**0.00**	**167,570.35**

8211	C03C03000	010309020101260102	1345		Gratificación	24,314.34	0.00	0.00	24,314.34
8211	C03C03000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	C04C04000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	C04C04000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
8211	C04C04000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C04C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C04C04000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C04C04000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C04C04000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04C04000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04C04000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C04C04000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C04C04000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C04C04000	010309020101120101	1131		Sueldo base	45,186.74	0.00	0.00	45,186.74
8211	C04C04000	010309020101120101	1345		Gratificación	43,098.82	0.00	0.00	43,098.82
8211	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	350,880.00	0.00	0.00	350,880.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	53,748.00	0.00	0.00	53,748.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	134,441.00	0.00	0.00	134,441.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	425,844.00	0.00	0.00	425,844.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,075.00	0.00	0.00	46,075.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,190.00	0.00	0.00	34,190.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,020.00	0.00	0.00	19,020.00
8211	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,847.00	0.00	0.00	47,847.00
8211	C04C04000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,456.00	0.00	0.00	71,456.00
8211	C04C04000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,025.00	0.00	0.00	53,025.00
8211	C04C04000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
8211	C04C04000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
8211	C04C04000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,498.00	0.00	0.00	29,498.00
8211	C04C04000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,844.00	0.00	0.00	8,844.00
8211	C04C04000	010309020101260102	1111		Dietas	41,350.69	0.00	0.00	41,350.69
8211	C04C04000	010309020101260102	1131		Sueldo base	15,632.47	0.00	0.00	15,632.47
8211	C04C04000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,805.69	104,805.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	104,805.69
					T O T A L :	**0.00**	**104,805.69**

8211	C04C04000	010309020101260102	1345		Gratificación	20,837.26	0.00	0.00	20,837.26
8211	C05C05000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	C05C05000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	C05C05000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	13,760.00	0.00	0.00	13,760.00
8211	C05C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C05C05000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C05C05000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C05C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05C05000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05C05000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C05C05000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C05C05000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C05C05000	010309020101120101	1131		Sueldo base	124,689.67	0.00	0.00	124,689.67
8211	C05C05000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,623.05	0.00	0.00	11,623.05
8211	C05C05000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8211	C05C05000	010309020101120101	1345		Gratificación	74,596.89	0.00	0.00	74,596.89
8211	C05C05000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,047,888.00	0.00	0.00	1,047,888.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	150,576.00	0.00	0.00	150,576.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	53,232.00	0.00	0.00	53,232.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	102,388.00	0.00	0.00	102,388.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	246,462.00	0.00	0.00	246,462.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,549.00	0.00	0.00	12,549.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	741,708.00	0.00	0.00	741,708.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,605.00	0.00	0.00	98,605.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,165.00	0.00	0.00	73,165.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,705.00	0.00	0.00	40,705.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,356.00	0.00	0.00	10,356.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
8211	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,896.00	0.00	0.00	89,896.00
8211	C05C05000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,922.00	0.00	0.00	152,922.00
8211	C05C05000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,470.00	0.00	0.00	113,470.00
8211	C05C05000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,044.00	0.00	0.00	23,044.00
8211	C05C05000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,377.00	0.00	0.00	13,377.00
8211	C05C05000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,126.00	0.00	0.00	63,126.00
8211	C05C05000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	15,228.00	0.00	0.00	15,228.00
8211	C05C05000	010309020101260102	1111		Dietas	65,046.31	0.00	0.00	65,046.31
8211	C05C05000	010309020101260102	1131		Sueldo base	37,655.98	0.00	0.00	37,655.98
8211	C05C05000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,010.80	0.00	0.00	11,010.80
8211	C05C05000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8211	C05C05000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,308.29	244,308.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	244,308.29
					T O T A L :	**0.00**	**244,308.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	010309020101260102	1345		Gratificación	34,867.77	0.00	0.00	34,867.77
8211	C05C05000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00	0.00	495.95
8211	C05C05000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	C06C06000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2482		Material de señalización	860.00	0.00	0.00	860.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,448.00	0.00	0.00	6,448.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	645.00	0.00	0.00	645.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,171.00	0.00	0.00	3,171.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06C06000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C06C06000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	C06C06000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C06C06000	010309020101120101	1131		Sueldo base	48,666.32	0.00	0.00	48,666.32
8211	C06C06000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,337.20	0.00	0.00	2,337.20
8211	C06C06000	010309020101120101	1345		Gratificación	32,673.68	0.00	0.00	32,673.68
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	397,512.00	0.00	0.00	397,512.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	24,492.00	0.00	0.00	24,492.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	57,236.00	0.00	0.00	57,236.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	147,831.00	0.00	0.00	147,831.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	362,160.00	0.00	0.00	362,160.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,045.00	0.00	0.00	44,045.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,855.00	0.00	0.00	3,855.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,597.00	0.00	0.00	48,597.00
8211	C06C06000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,306.00	0.00	0.00	68,306.00
8211	C06C06000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,680.00	0.00	0.00	50,680.00
8211	C06C06000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,829.00	0.00	0.00	10,829.00
8211	C06C06000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
8211	C06C06000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,196.00	0.00	0.00	28,196.00
8211	C06C06000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	C06C06000	010309020101260102	1111		Dietas	44,431.41	0.00	0.00	44,431.41
8211	C06C06000	010309020101260102	1131		Sueldo base	17,408.25	0.00	0.00	17,408.25
8211	C06C06000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,168.60	0.00	0.00	1,168.60
8211	C06C06000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,532.09	136,532.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	136,532.09
					T O T A L :	**0.00**	**136,532.09**

8211	C06C06000	010309020101260102	1345		Gratificación	16,336.84	0.00	0.00	16,336.84
8211	C07C07000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	010309020101110101	2171		Material didáctico	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	C07C07000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8211	C07C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C07C07000	010309020101110101	2831		Prendas de protección	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8211	C07C07000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,547.00	0.00	0.00	4,547.00
8211	C07C07000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	430.00	0.00	0.00	430.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	774.00	0.00	0.00	774.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
8211	C07C07000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,210.00	0.00	0.00	20,210.00
8211	C07C07000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C07C07000	010309020101120101	1131		Sueldo base	39,513.60	0.00	0.00	39,513.60
8211	C07C07000	010309020101120101	1345		Gratificación	38,822.58	0.00	0.00	38,822.58
8211	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	288,696.00	0.00	0.00	288,696.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,044.00	0.00	0.00	46,044.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	52,864.00	0.00	0.00	52,864.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	125,919.00	0.00	0.00	125,919.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,837.00	0.00	0.00	3,837.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	432,036.00	0.00	0.00	432,036.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,215.00	0.00	0.00	43,215.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,065.00	0.00	0.00	32,065.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
8211	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,382.00	0.00	0.00	47,382.00
8211	C07C07000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,025.00	0.00	0.00	67,025.00
8211	C07C07000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,728.00	0.00	0.00	49,728.00
8211	C07C07000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,397.00	0.00	0.00	12,397.00
8211	C07C07000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,866.00	0.00	0.00	5,866.00
8211	C07C07000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,664.00	0.00	0.00	27,664.00
8211	C07C07000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,596.00	0.00	0.00	4,596.00
8211	C07C07000	010309020101260102	1111		Dietas	42,954.90	0.00	0.00	42,954.90
8211	C07C07000	010309020101260102	1131		Sueldo base	15,343.00	0.00	0.00	15,343.00
8211	C07C07000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,075.43	113,075.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	113,075.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**113,075.43**	
8211	C07C07000	010309020101260102	1345		Gratificación	19,411.29	0.00	0.00	19,411.29
8211	C08C08000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
8211	C08C08000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	C08C08000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8211	C08C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C08C08000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8211	C08C08000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8211	C08C08000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C08C08000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C08C08000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C08C08000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C08C08000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C08C08000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	C08C08000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C08C08000	010309020101120101	1131		Sueldo base	189,040.85	0.00	0.00	189,040.85
8211	C08C08000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8211	C08C08000	010309020101120101	1345		Gratificación	78,700.74	0.00	0.00	78,700.74
8211	C08C08000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8211	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,229,288.00	0.00	0.00	2,229,288.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	165,280.00	0.00	0.00	165,280.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	456,495.00	0.00	0.00	456,495.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	967,536.00	0.00	0.00	967,536.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,095.00	0.00	0.00	153,095.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,590.00	0.00	0.00	113,590.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,195.00	0.00	0.00	63,195.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	21,509.00	0.00	0.00	21,509.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	441,700.00	0.00	0.00	441,700.00
8211	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	133,776.00	0.00	0.00	133,776.00
8211	C08C08000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	237,426.00	0.00	0.00	237,426.00
8211	C08C08000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,162.00	0.00	0.00	176,162.00
8211	C08C08000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,085.00	0.00	0.00	43,085.00
8211	C08C08000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,776.00	0.00	0.00	20,776.00
8211	C08C08000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	98,007.00	0.00	0.00	98,007.00
8211	C08C08000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	17,364.00	0.00	0.00	17,364.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08C08000	010309020101260102	1111		Dietas	73,029.43	0.00	0.00	73,029.43
8211	C08C08000	010309020101260102	1131		Sueldo base	48,408.15	0.00	0.00	48,408.15
8211	C08C08000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8211	C08C08000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,661.03	309,661.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	309,661.03
					T O T A L :	**0.00**	**309,661.03**

8211	C08C08000	010309020101260102	1345		Gratificación	33,979.02	0.00	0.00	33,979.02
8211	C08C08000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00	0.00	141.70
8211	C08C08000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	991.90	0.00	0.00	991.90
8211	C09C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C09C09000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C09C09000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C09C09000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C09C09000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09C09000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C09C09000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	C09C09000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C09C09000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,051.00	0.00	0.00	10,051.00
8211	C09C09000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C09C09000	010309020101120101	1131		Sueldo base	115,752.57	0.00	0.00	115,752.57
8211	C09C09000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	10,202.40	0.00	0.00	10,202.40
8211	C09C09000	010309020101120101	1345		Gratificación	50,910.22	0.00	0.00	50,910.22
8211	C09C09000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,070,400.00	0.00	0.00	1,070,400.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	100,548.00	0.00	0.00	100,548.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	99,039.00	0.00	0.00	99,039.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	277,072.00	0.00	0.00	277,072.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	493,572.00	0.00	0.00	493,572.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,770.00	0.00	0.00	60,770.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,170.00	0.00	0.00	7,170.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,805.00	0.00	0.00	33,805.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	14,656.00	0.00	0.00	14,656.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	220,850.00	0.00	0.00	220,850.00
8211	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,443.00	0.00	0.00	80,443.00
8211	C09C09000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,015.00	0.00	0.00	127,015.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09C09000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,248.00	0.00	0.00	94,248.00
8211	C09C09000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,966.00	0.00	0.00	14,966.00
8211	C09C09000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,116.00	0.00	0.00	11,116.00
8211	C09C09000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
8211	C09C09000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00
8211	C09C09000	010309020101260102	1111		Dietas	56,863.62	0.00	0.00	56,863.62
8211	C09C09000	010309020101260102	1131		Sueldo base	31,304.25	0.00	0.00	31,304.25
8211	C09C09000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	4,817.80	0.00	0.00	4,817.80
8211	C09C09000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,934.59	233,934.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	233,934.59
					T O T A L :	**0.00**	**233,934.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09C09000	010309020101260102	1345		Gratificación	24,158.06	0.00	0.00	24,158.06
8211	C09C09000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8211	C10C10000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	C10C10000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	C10C10000	010309020101110101	2482		Material de señalización	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C10C10000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	C10C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C10C10000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	C10C10000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	C10C10000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C10C10000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C10C10000	010309020101120101	1131		Sueldo base	80,755.50	0.00	0.00	80,755.50
8211	C10C10000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
8211	C10C10000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8211	C10C10000	010309020101120101	1345		Gratificación	52,564.94	0.00	0.00	52,564.94
8211	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	484,644.00	0.00	0.00	484,644.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,020.00	0.00	0.00	91,020.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	66,852.00	0.00	0.00	66,852.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	158,669.00	0.00	0.00	158,669.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	468,780.00	0.00	0.00	468,780.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,245.00	0.00	0.00	57,245.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,475.00	0.00	0.00	42,475.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,630.00	0.00	0.00	23,630.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	1,962.00	0.00	0.00	1,962.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,779.00	0.00	0.00	57,779.00
8211	C10C10000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,781.00	0.00	0.00	88,781.00
8211	C10C10000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,870.00	0.00	0.00	65,870.00
8211	C10C10000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,422.00	0.00	0.00	16,422.00
8211	C10C10000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,763.00	0.00	0.00	7,763.00
8211	C10C10000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,645.00	0.00	0.00	36,645.00
8211	C10C10000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
8211	C10C10000	010309020101260102	1111		Dietas	53,240.14	0.00	0.00	53,240.14
8211	C10C10000	010309020101260102	1131		Sueldo base	25,989.89	0.00	0.00	25,989.89
8211	C10C10000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
8211	C10C10000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8211	C10C10000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,884.50	183,884.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	183,884.50
					T O T A L :	**0.00**	**183,884.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10C10000	010309020101260102	1341		Compensación	3,814.86	0.00	0.00	3,814.86
8211	C10C10000	010309020101260102	1345		Gratificación	25,836.61	0.00	0.00	25,836.61
8211	C11C11000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	C11C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C11C11000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C11C11000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	C11C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C11C11000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C11C11000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C11C11000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C11C11000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C11C11000	010309020101120101	1131		Sueldo base	57,018.36	0.00	0.00	57,018.36
8211	C11C11000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8211	C11C11000	010309020101120101	1345		Gratificación	47,401.29	0.00	0.00	47,401.29
8211	C11C11000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
8211	C11C11000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C11C11000	010309020101150101	1131		Sueldo base	511,284.00	0.00	0.00	511,284.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	63,942.00	0.00	0.00	63,942.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	166,971.00	0.00	0.00	166,971.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1345		Gratificación	507,624.00	0.00	0.00	507,624.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,205.00	0.00	0.00	7,205.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,060.00	0.00	0.00	24,060.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	C11C11000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	C11C11000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
8211	C11C11000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,398.00	0.00	0.00	90,398.00
8211	C11C11000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,074.00	0.00	0.00	67,074.00
8211	C11C11000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,179.00	0.00	0.00	11,179.00
8211	C11C11000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8211	C11C11000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,317.00	0.00	0.00	37,317.00
8211	C11C11000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
8211	C11C11000	010309020101260102	1111		Dietas	44,106.97	0.00	0.00	44,106.97
8211	C11C11000	010309020101260102	1131		Sueldo base	16,194.07	0.00	0.00	16,194.07
8211	C11C11000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8211	C11C11000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,343.02	137,343.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	137,343.02
					T O T A L :	**0.00**	**137,343.02**

8211	C11C11000	010309020101260102	1345		Gratificación	22,831.36	0.00	0.00	22,831.36
8211	C11C11000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8211	C12C12000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2482		Material de señalización	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	860.00	0.00	0.00	860.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	860.00	0.00	0.00	860.00
8211	C12C12000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,601.00	0.00	0.00	3,601.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C12C12000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C12C12000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	C12C12000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C12C12000	010309020101120101	1131		Sueldo base	48,904.12	0.00	0.00	48,904.12
8211	C12C12000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,257.98	0.00	0.00	8,257.98
8211	C12C12000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8211	C12C12000	010309020101120101	1345		Gratificación	31,431.48	0.00	0.00	31,431.48
8211	C12C12000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8211	C12C12000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1131		Sueldo base	673,188.00	0.00	0.00	673,188.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,620.00	0.00	0.00	178,620.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	86,084.00	0.00	0.00	86,084.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	200,204.00	0.00	0.00	200,204.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,885.00	0.00	0.00	14,885.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1345		Gratificación	411,264.00	0.00	0.00	411,264.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,985.00	0.00	0.00	59,985.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,510.00	0.00	0.00	44,510.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,911.00	0.00	0.00	5,911.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C12C12000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
8211	C12C12000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,667.00	0.00	0.00	66,667.00
8211	C12C12000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,030.00	0.00	0.00	93,030.00
8211	C12C12000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,027.00	0.00	0.00	69,027.00
8211	C12C12000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,867.00	0.00	0.00	13,867.00
8211	C12C12000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,141.00	0.00	0.00	8,141.00
8211	C12C12000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,402.00	0.00	0.00	38,402.00
8211	C12C12000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	12,684.00	0.00	0.00	12,684.00
8211	C12C12000	010309020101260102	1111		Dietas	48,600.56	0.00	0.00	48,600.56
8211	C12C12000	010309020101260102	1131		Sueldo base	21,598.41	0.00	0.00	21,598.41
8211	C12C12000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,913.00	0.00	0.00	15,913.00
8211	C12C12000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8211	C12C12000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,295.39	169,295.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	169,295.39
					T O T A L :	**0.00**	**169,295.39**

8211	C12C12000	010309020101260102	1345		Gratificación	16,984.03	0.00	0.00	16,984.03
8211	C12C12000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00	0.00	141.70
8211	C13C13000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	C13C13000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	C13C13000	010309020101110101	2482		Material de señalización	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	C13C13000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	C13C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	C13C13000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	C13C13000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	C13C13000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C13C13000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8211	C13C13000	010309020101120101	1131		Sueldo base	100,370.27	0.00	0.00	100,370.27
8211	C13C13000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,421.12	0.00	0.00	36,421.12
8211	C13C13000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60
8211	C13C13000	010309020101120101	1345		Gratificación	57,708.36	0.00	0.00	57,708.36
8211	C13C13000	010309020101150101	1111		Dietas	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1131		Sueldo base	873,204.00	0.00	0.00	873,204.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,268.00	0.00	0.00	119,268.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	70,980.00	0.00	0.00	70,980.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	93,688.00	0.00	0.00	93,688.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	241,938.00	0.00	0.00	241,938.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1345		Gratificación	578,400.00	0.00	0.00	578,400.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,905.00	0.00	0.00	63,905.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,415.00	0.00	0.00	47,415.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,445.00	0.00	0.00	7,445.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,380.00	0.00	0.00	26,380.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	11,955.00	0.00	0.00	11,955.00
8211	C13C13000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C13C13000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	176,680.00	0.00	0.00	176,680.00
8211	C13C13000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,604.00	0.00	0.00	78,604.00
8211	C13C13000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,106.00	0.00	0.00	99,106.00
8211	C13C13000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,535.00	0.00	0.00	73,535.00
8211	C13C13000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,543.00	0.00	0.00	11,543.00
8211	C13C13000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,673.00	0.00	0.00	8,673.00
8211	C13C13000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,915.00	0.00	0.00	40,915.00
8211	C13C13000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	C13C13000	010309020101260102	1111		Dietas	50,805.77	0.00	0.00	50,805.77
8211	C13C13000	010309020101260102	1131		Sueldo base	25,651.70	0.00	0.00	25,651.70
8211	C13C13000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,303.58	0.00	0.00	30,303.58
8211	C13C13000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	3,400.80	0.00	0.00	3,400.80
8211	C13C13000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,227.33	244,227.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	244,227.33
					T O T A L :	**0.00**	**244,227.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C13C13000	010309020101260102	1345		Gratificación	27,738.30	0.00	0.00	27,738.30
8211	C13C13000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
8211	D00148000	010309020101110101	2151		Material de información	39,098.00	0.00	0.00	39,098.00
8211	D00148000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	D00148000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	D00148000	010309020101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	D00148000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
8211	D00148000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	D00148000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00
8211	D00148000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
8211	D00148000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8211	D00148000	010309020101110101	2992		Otros enseres	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	D00148000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00148000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00148000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	D00148000	010309020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	D00148000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
8211	D00148000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	D00148000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	37,840.00	0.00	0.00	37,840.00
8211	D00148000	010309020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	248,250.00	0.00	0.00	248,250.00
8211	D00148000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00148000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
8211	D00148000	010309020101120101	1131		Sueldo base	350,109.58	0.00	0.00	350,109.58
8211	D00148000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00148000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	19,271.20	0.00	0.00	19,271.20
8211	D00148000	010309020101120101	1345		Gratificación	95,107.98	0.00	0.00	95,107.98
8211	D00148000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8211	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	3,508,080.00	0.00	0.00	3,508,080.00
8211	D00148000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,904.00	0.00	0.00	104,904.00
8211	D00148000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	207,012.00	0.00	0.00	207,012.00
8211	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	209,042.00	0.00	0.00	209,042.00
8211	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	563,854.00	0.00	0.00	563,854.00
8211	D00148000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,742.00	0.00	0.00	8,742.00
8211	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	864,564.00	0.00	0.00	864,564.00
8211	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	215,915.00	0.00	0.00	215,915.00
8211	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,210.00	0.00	0.00	160,210.00
8211	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
8211	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,895.00	0.00	0.00	18,895.00
8211	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,130.00	0.00	0.00	89,130.00
8211	D00148000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,868.00	0.00	0.00	8,868.00
8211	D00148000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	27,646.00	0.00	0.00	27,646.00
8211	D00148000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	D00148000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	530,040.00	0.00	0.00	530,040.00
8211	D00148000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,497.00	0.00	0.00	164,497.00
8211	D00148000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	334,852.00	0.00	0.00	334,852.00
8211	D00148000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	248,465.00	0.00	0.00	248,465.00
8211	D00148000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,022.00	0.00	0.00	43,022.00
8211	D00148000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
8211	D00148000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138,229.00	0.00	0.00	138,229.00
8211	D00148000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	21,432.00	0.00	0.00	21,432.00
8211	D00148000	010309020101260102	1131		Sueldo base	208,966.12	0.00	0.00	208,966.12
8211	D00148000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,833.06	0.00	0.00	10,833.06
8211	D00148000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	9,068.80	0.00	0.00	9,068.80
8211	D00148000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,938.01	78,938.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	78,938.01
					T O T A L :	**0.00**	**78,938.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00148000	010309020101260102	1345		Gratificación	42,296.88	0.00	0.00	42,296.88
8211	D00148000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	200,213.00	0.00	0.00	200,213.00
8211	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	34,400.00	0.00	6,200.00	40,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101110101	3481		Comisiones por ventas	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00120000	010502060101120101	1131		Sueldo base	128,057.09	0.00	0.00	128,057.09
8211	E00120000	010502060101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,669.06	0.00	0.00	8,669.06
8211	E00120000	010502060101120101	1345		Gratificación	50,686.40	0.00	0.00	50,686.40
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,562,226.00	0.00	0.00	1,562,226.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	85,382.00	0.00	0.00	85,382.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	213,576.00	0.00	0.00	213,576.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	630,528.00	0.00	0.00	630,528.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,160.00	0.00	0.00	91,160.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,705.00	0.00	0.00	67,705.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,205.00	0.00	0.00	8,205.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	74,751.00	0.00	0.00	74,751.00
8211	E00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,372.00	0.00	0.00	141,372.00
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,191.00	0.00	0.00	23,191.00
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,726.00	0.00	0.00	12,726.00
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,583.00	0.00	0.00	58,583.00
8211	E00120000	010502060101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	112,920.00	0.00	0.00	112,920.00
8211	E00120000	010502060101260102	1131		Sueldo base	74,710.69	0.00	0.00	74,710.69
8211	E00120000	010502060101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,334.53	0.00	0.00	8,334.53
8211	E00120000	010502060101260102	1345		Gratificación	23,915.46	0.00	0.00	23,915.46
8211	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,359,260.00	0.00	0.00	4,359,260.00
8211	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	943,500.00	0.00	0.00	943,500.00
8211	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,800,000.00	1,767,839.60	0.00	1,032,160.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	6,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,200.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	1,767,839.60	0.00
					T O T A L :	**1,767,839.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	E00120000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,500,000.00	3,261,111.49	0.00	1,238,888.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	1,610,111.80	0.00
9.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	1,641,648.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)					9,351.60	0.00	
					T O T A L :		**3,261,111.49**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	3,196,800.00	0.00	0.00	3,196,800.00
8211	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	147,435.00	0.00	0.00	147,435.00
8211	E00120000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	7,402,255.00	5,115,199.00	0.00	2,287,056.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					**DEBE**	**HABER**	
		107.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)					5,115,199.00	0.00	
					T O T A L :		**5,115,199.00**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	634,600.00	0.00	0.00	634,600.00
8211	E00120000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
8211	E00120000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					**DEBE**	**HABER**	
		109.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)					3,000,000.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000,000.00**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,311,040.00	3,146,040.00	0.00	165,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					**DEBE**	**HABER**	
		111.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)					3,146,040.00	0.00	
					T O T A L :		**3,146,040.00**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	7,780,488.00	7,534,888.90	0.00	245,599.10
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					**DEBE**	**HABER**	
		101.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)					7,534,888.90	0.00	
					T O T A L :		**7,534,888.90**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060201110101	3481		Comisiones por ventas	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00
8211	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,620,200.00	0.00	0.00	2,620,200.00
8211	E00120000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,750,000.00	4,819,130.62	0.00	930,869.38
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					**DEBE**	**HABER**	
		113.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)					4,819,130.62	0.00	
					T O T A L :		**4,819,130.62**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,709,670.00	0.00	0.00	1,709,670.00
8211	E00120000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,251,750.00	6,544,777.16	0.00	3,706,972.84
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					**DEBE**	**HABER**	
		105.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)					6,544,777.16	0.00	
					T O T A L :		**6,544,777.16**	**0.00**	
8211	E00120000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,755,520.00	0.00	0.00	1,755,520.00
8211	E00120000	010502060201120101	1131		Sueldo base	1,051,749.92	0.00	0.00	1,051,749.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	359,644.44	0.00	0.00	359,644.44
8211	E00120000	010502060201120101	1311		Prima por año de servicio	27,381.40	0.00	0.00	27,381.40
8211	E00120000	010502060201120101	1341		Compensación	596.08	0.00	0.00	596.08
8211	E00120000	010502060201120101	1345		Gratificación	278,049.48	0.00	0.00	278,049.48
8211	E00120000	010502060201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	14,324,988.00	0.00	0.00	14,324,988.00
8211	E00120000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,001,572.00	0.00	0.00	6,001,572.00
8211	E00120000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	652,284.00	0.00	0.00	652,284.00
8211	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	1,151,017.00	0.00	0.00	1,151,017.00
8211	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	2,242,788.00	0.00	0.00	2,242,788.00
8211	E00120000	010502060201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	500,137.00	0.00	0.00	500,137.00
8211	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	29,556.00	0.00	0.00	29,556.00
8211	E00120000	010502060201150101	1345		Gratificación	4,151,376.00	0.00	0.00	4,151,376.00
8211	E00120000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	978,360.00	0.00	0.00	978,360.00
8211	E00120000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	726,005.00	0.00	0.00	726,005.00
8211	E00120000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	153,665.00	0.00	0.00	153,665.00
8211	E00120000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	85,835.00	0.00	0.00	85,835.00
8211	E00120000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	404,015.00	0.00	0.00	404,015.00
8211	E00120000	010502060201150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	310,320.00	0.00	0.00	310,320.00
8211	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	E00120000	010502060201150101	1542		Días cívicos y económicos	93,023.00	0.00	0.00	93,023.00
8211	E00120000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	25,840.00	0.00	0.00	25,840.00
8211	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,678,460.00	0.00	0.00	1,678,460.00
8211	E00120000	010502060201150101	3341		Capacitación	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
8211	E00120000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	882,051.00	0.00	0.00	882,051.00
8211	E00120000	010502060201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	483,949.37	0.00	0.00	483,949.37
8211	E00120000	010502060201150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,782.00	0.00	0.00	520,782.00
8211	E00120000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,517,299.00	0.00	0.00	1,517,299.00
8211	E00120000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,125,929.00	0.00	0.00	1,125,929.00
8211	E00120000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	238,308.00	0.00	0.00	238,308.00
8211	E00120000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	133,119.00	0.00	0.00	133,119.00
8211	E00120000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	626,570.00	0.00	0.00	626,570.00
8211	E00120000	010502060201260102	1131		Sueldo base	1,024,797.89	0.00	0.00	1,024,797.89
8211	E00120000	010502060201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	603,866.78	0.00	0.00	603,866.78
8211	E00120000	010502060201260102	1311		Prima por año de servicio	26,814.60	0.00	0.00	26,814.60
8211	E00120000	010502060201260102	1341		Compensación	439.61	0.00	0.00	439.61
8211	E00120000	010502060201260102	1345		Gratificación	251,650.65	0.00	0.00	251,650.65
8211	E00120000	010502060201260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8211	E00120000	010502060201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
8211	E00120000	010502060201260102	2111		Materiales y útiles de oficina	835,893.93	0.00	419,181.66	1,255,075.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	419,181.66	
					T O T A L :		**0.00**	**419,181.66**	
8211	E00120000	010502060201260102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	868,866.03	0.00	398,962.69	1,267,828.72
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	398,962.69	
					T O T A L :		**0.00**	**398,962.69**	
8211	E00120000	010502060201260102	2461		Material eléctrico y electrónico	1,704,811.40	0.00	0.00	1,704,811.40
8211	E00120000	010502060201260102	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	149,350.00	149,350.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	149,350.00	
					T O T A L :		**0.00**	**149,350.00**	
8211	E00120000	010502060201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	977,158.83	0.00	0.00	977,158.83
8211	E00120000	010502060201260102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	565,456.43	565,456.43
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	565,456.43	
					T O T A L :		**0.00**	**565,456.43**	
8211	E00120000	010502060201260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	30,071.98	30,071.98
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	30,071.98	
					T O T A L :		**0.00**	**30,071.98**	
8211	E00120000	010502060201260102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	290,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**290,000.00**	
8211	E00120000	010502060201260102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	908,396.00	0.00	0.00	908,396.00
8211	E00120000	010502060201260102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	736,261.10	736,261.10
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	736,261.10	
					T O T A L :		**0.00**	**736,261.10**	
8211	E00120000	010502060201260102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,127,114.00	0.00	1,138,667.60	2,265,781.60
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0 31/12/2021 D 187 187			AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	1,138,667.60	
					T O T A L :		**0.00**	**1,138,667.60**	
8211	E00120000	010502060201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,782,260.00	0.00	0.00	2,782,260.00
8211	E00120000	010502060201260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,919,181.10	3,919,181.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	3,919,181.10	
							T O T A L :		**0.00**	**3,919,181.10**	
8211	E00120000	010502060201260102	3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	111,037.94	111,037.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	111,037.94	
							T O T A L :		**0.00**	**111,037.94**	
8211	E00120000	010805010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	E00120000	010805010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	273,010.00	0.00	171,680.00	444,690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		0.00	171,680.00	
							T O T A L :		**0.00**	**171,680.00**	
8211	E00120000	010805010103110101	3481				Comisiones por ventas	658.00	0.00	0.00	658.00
8211	E00120000	010805010103120101	1131				Sueldo base	25,945.85	0.00	0.00	25,945.85
8211	E00120000	010805010103120101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,947.85	0.00	0.00	7,947.85
8211	E00120000	010805010103120101	1345				Gratificación	11,158.83	0.00	0.00	11,158.83
8211	E00120000	010805010103150101	1131				Sueldo base	430,952.00	0.00	0.00	430,952.00
8211	E00120000	010805010103150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,399.00	0.00	0.00	119,399.00
8211	E00120000	010805010103150101	1321				Prima vacacional	30,116.00	0.00	0.00	30,116.00
8211	E00120000	010805010103150101	1322				Aguinaldo	59,056.00	0.00	0.00	59,056.00
8211	E00120000	010805010103150101	1323				Aguinaldo de eventuales	9,895.00	0.00	0.00	9,895.00
8211	E00120000	010805010103150101	1345				Gratificación	189,684.00	0.00	0.00	189,684.00
8211	E00120000	010805010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00
8211	E00120000	010805010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,120.00	0.00	0.00	22,120.00
8211	E00120000	010805010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,705.00	0.00	0.00	5,705.00
8211	E00120000	010805010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
8211	E00120000	010805010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	E00120000	010805010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
8211	E00120000	010805010103250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	46,095.00	0.00	0.00	46,095.00
8211	E00120000	010805010103250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
8211	E00120000	010805010103250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,848.00	0.00	0.00	8,848.00
8211	E00120000	010805010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
8211	E00120000	010805010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,257.00	0.00	0.00	19,257.00
8211	E00120000	010805010103260102	1131				Sueldo base	22,417.73	0.00	0.00	22,417.73
8211	E00120000	010805010103260102	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,012.24	0.00	0.00	27,012.24
8211	E00120000	010805010103260102	1345				Gratificación	8,348.95	0.00	0.00	8,348.95
8211	F00123000	010308010202110101	2151				Material de información	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	F00123000	010308010202110101	2482				Material de señalización	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	2491				Materiales de construcción	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	215,056.00	0.00	0.00	215,056.00
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	F00123000	010308010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	F00123000	010308010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	F00123000	010308010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	239,610.00	0.00	0.00	239,610.00
8211	F00123000	010308010202110101	3481		Comisiones por ventas	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
8211	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00123000	010308010202120101	1131		Sueldo base	199,104.40	0.00	0.00	199,104.40
8211	F00123000	010308010202120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,560.49	0.00	0.00	43,560.49
8211	F00123000	010308010202120101	1311		Prima por año de servicio	6,518.20	0.00	0.00	6,518.20
8211	F00123000	010308010202120101	1345		Gratificación	71,923.75	0.00	0.00	71,923.75
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,955,544.00	0.00	0.00	1,955,544.00
8211	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	585,516.00	0.00	0.00	585,516.00
8211	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	53,232.00	0.00	0.00	53,232.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	142,758.00	0.00	0.00	142,758.00
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	294,446.00	0.00	0.00	294,446.00
8211	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	48,795.00	0.00	0.00	48,795.00
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	708,360.00	0.00	0.00	708,360.00
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,750.00	0.00	0.00	112,750.00
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,665.00	0.00	0.00	83,665.00
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,865.00	0.00	0.00	9,865.00
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,540.00	0.00	0.00	46,540.00
8211	F00123000	010308010202150101	1542		Días cívicos y económicos	8,796.00	0.00	0.00	8,796.00
8211	F00123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	220,850.00	0.00	0.00	220,850.00
8211	F00123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	460,000.01	0.00	0.00	460,000.01
8211	F00123000	010308010202150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	2,200,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,200,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113,762.00	0.00	0.00	113,762.00
8211	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,860.00	0.00	0.00	174,860.00
8211	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,752.00	0.00	0.00	129,752.00
8211	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,304.00	0.00	0.00	24,304.00
8211	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,302.00	0.00	0.00	15,302.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,177.00	0.00	0.00	72,177.00
8211	F00123000	010308010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	47,784.00	0.00	0.00	47,784.00
8211	F00123000	010308010202260102	1131		Sueldo base	264,114.16	0.00	0.00	264,114.16
8211	F00123000	010308010202260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,802.95	0.00	0.00	95,802.95
8211	F00123000	010308010202260102	1311		Prima por año de servicio	6,518.20	0.00	0.00	6,518.20
8211	F00123000	010308010202260102	1345		Gratificación	70,187.83	0.00	0.00	70,187.83
8211	F00123000	010308010202260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8211	F00124000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020103010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	45,881.00	0.00	1,610,111.80	1,655,992.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	1,610,111.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,610,111.80**

8211	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,213,773.00	0.00	0.00	1,213,773.00
8211	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,427.00	0.00	0.00	10,427.00
8211	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	29,439.00	0.00	0.00	29,439.00
8211	F00124000	020201010201110101	3341		Capacitación	53,376.00	0.00	0.00	53,376.00
8211	F00124000	020201010201110101	3481		Comisiones por ventas	29,036.00	0.00	0.00	29,036.00
8211	F00124000	020201010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8211	F00124000	020201010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	66,736.00	0.00	0.00	66,736.00
8211	F00124000	020201010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,506.00	0.00	0.00	7,506.00
8211	F00124000	020201010201120101	1131		Sueldo base	300,396.33	0.00	0.00	300,396.33
8211	F00124000	020201010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,818.51	0.00	0.00	67,818.51
8211	F00124000	020201010201120101	1311		Prima por año de servicio	8,075.20	0.00	0.00	8,075.20
8211	F00124000	020201010201120101	1345		Gratificación	108,229.36	0.00	0.00	108,229.36
8211	F00124000	020201010201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8211	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	5,300,244.00	0.00	0.00	5,300,244.00
8211	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,348,776.00	0.00	0.00	1,348,776.00
8211	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	163,056.00	0.00	0.00	163,056.00
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	374,490.00	0.00	0.00	374,490.00
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	802,709.00	0.00	0.00	802,709.00
8211	F00124000	020201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	112,389.00	0.00	0.00	112,389.00
8211	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	1,827,696.00	0.00	0.00	1,827,696.00
8211	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,110.00	0.00	0.00	366,110.00
8211	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	271,655.00	0.00	0.00	271,655.00
8211	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,950.00	0.00	0.00	57,950.00
8211	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	151,130.00	0.00	0.00	151,130.00
8211	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	F00124000	020201010201150101	1542		Días cívicos y económicos	25,390.00	0.00	0.00	25,390.00
8211	F00124000	020201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	485,870.00	0.00	0.00	485,870.00
8211	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	298,194.00	0.00	0.00	298,194.00
8211	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	567,784.00	0.00	0.00	567,784.00
8211	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	421,295.00	0.00	0.00	421,295.00
8211	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89,873.00	0.00	0.00	89,873.00
8211	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	49,686.00	0.00	0.00	49,686.00
8211	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	234,381.00	0.00	0.00	234,381.00
8211	F00124000	020201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	54,588.00	0.00	0.00	54,588.00
8211	F00124000	020201010201260102	1131		Sueldo base	354,304.14	0.00	0.00	354,304.14
8211	F00124000	020201010201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,877.18	0.00	0.00	101,877.18
8211	F00124000	020201010201260102	1311		Prima por año de servicio	8,075.20	0.00	0.00	8,075.20
8211	F00124000	020201010201260102	1345		Gratificación	103,939.63	0.00	0.00	103,939.63
8211	F00124000	020201010201260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8211	F00124000	020201010201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8211	F00124000	020201010201260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	44,961.60	44,961.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	44,961.60
					T O T A L :	**0.00**	**44,961.60**

8211	F00124000	020201010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	F00124000	020201010204110101	3481		Comisiones por ventas	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
8211	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3481		Comisiones por ventas	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
8211	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	F00124000	020204010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	F00124000	020204010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	F00124000	020204010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00124000	020204010201110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	F00124000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,000.00	0.00	71,277.00	79,277.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	71,277.00
					T O T A L :	**0.00**	**71,277.00**

8211	F00124000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020205010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	F01154000	030501030402110101	2171		Material didáctico	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	F01154000	030501030402110101	2482		Material de señalización	40,850.00	0.00	0.00	40,850.00
8211	F01154000	030501030402110101	2491		Materiales de construcción	86,000.00	0.00	1,641,648.09	1,727,648.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	1,641,648.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,641,648.09**	
8211	F01154000	030501030402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,395.00	0.00	0.00	360,395.00
8211	F01154000	030501030402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	F01154000	030501030402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	67,637.00	0.00	0.00	67,637.00
8211	F01154000	030501030402110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F01154000	030501030402110101	3171		Servicios de acceso a internet	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	F01154000	030501030402110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	F01154000	030501030402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	3,001,600.00	879,310.32	0.00	2,122,289.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	879,310.32	0.00
					T O T A L :	**879,310.32**	**0.00**

8211	F01154000	030501030402110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	F01154000	030501030402110101	3481		Comisiones por ventas	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00
8211	F01154000	030501030402110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F01154000	030501030402120101	1131		Sueldo base	71,490.36	0.00	0.00	71,490.36
8211	F01154000	030501030402120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,500.53	0.00	0.00	63,500.53
8211	F01154000	030501030402120101	1345		Gratificación	27,525.75	0.00	0.00	27,525.75
8211	F01154000	030501030402120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8211	F01154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	1,759,548.00	0.00	0.00	1,759,548.00
8211	F01154000	030501030402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	931,476.00	0.00	0.00	931,476.00
8211	F01154000	030501030402150101	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	F01154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	149,870.00	0.00	0.00	149,870.00
8211	F01154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	259,246.00	0.00	0.00	259,246.00
8211	F01154000	030501030402150101	1323		Aguinaldo de eventuales	77,627.00	0.00	0.00	77,627.00
8211	F01154000	030501030402150101	1345		Gratificación	702,984.00	0.00	0.00	702,984.00
8211	F01154000	030501030402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,515.00	0.00	0.00	112,515.00
8211	F01154000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,480.00	0.00	0.00	83,480.00
8211	F01154000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,485.00	0.00	0.00	20,485.00
8211	F01154000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8211	F01154000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,445.00	0.00	0.00	46,445.00
8211	F01154000	030501030402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	F01154000	030501030402150101	1542		Días cívicos y económicos	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
8211	F01154000	030501030402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	F01154000	030501030402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
8211	F01154000	030501030402150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	588,120.00	0.00	0.00	588,120.00
8211	F01154000	030501030402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,697.00	0.00	0.00	116,697.00
8211	F01154000	030501030402160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	F01154000	030501030402160101	2482		Material de señalización	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
8211	F01154000	030501030402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,489.00	0.00	0.00	174,489.00
8211	F01154000	030501030402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,472.00	0.00	0.00	129,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01154000	030501030402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,766.00	0.00	0.00	31,766.00
8211	F01154000	030501030402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	15,274.00	0.00	0.00	15,274.00
8211	F01154000	030501030402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,030.00	0.00	0.00	72,030.00
8211	F01154000	030501030402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	19,152.00	0.00	0.00	19,152.00
8211	F01154000	030501030402260102	1131		Sueldo base	83,795.17	0.00	0.00	83,795.17
8211	F01154000	030501030402260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,507.57	0.00	0.00	89,507.57
8211	F01154000	030501030402260102	1311		Prima por año de servicio	105.00	0.00	0.00	105.00
8211	F01154000	030501030402260102	1345		Gratificación	24,004.24	0.00	0.00	24,004.24
8211	F01154000	030501030402260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8211	F01154000	030501030402260102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,466,000.00	4,466,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	4,466,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,466,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01154000	030501030402260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	577,651.00	577,651.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	577,651.00
					T O T A L :	**0.00**	**577,651.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01154000	030501030402260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	309,037.78	309,037.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	309,037.78
					T O T A L :	**0.00**	**309,037.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00101000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	17,470.00	0.00	0.00	17,470.00
8211	G00101000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	G00101000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00101000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,470.00	0.00	0.00	17,470.00
8211	G00101000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	G00101000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00101000	030201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	G00101000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00101000	030201010201110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	G00101000	030201010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	G00101000	030201010201120101	1131		Sueldo base	177,593.49	0.00	0.00	177,593.49
8211	G00101000	030201010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,082.50	0.00	0.00	113,082.50
8211	G00101000	030201010201120101	1311		Prima por año de servicio	5,524.60	0.00	0.00	5,524.60
8211	G00101000	030201010201120101	1341		Compensación	683.20	0.00	0.00	683.20
8211	G00101000	030201010201120101	1345		Gratificación	61,035.24	0.00	0.00	61,035.24
8211	G00101000	030201010201150101	1131		Sueldo base	2,030,472.00	0.00	0.00	2,030,472.00
8211	G00101000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,037,148.00	0.00	0.00	1,037,148.00
8211	G00101000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	130,116.00	0.00	0.00	130,116.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00101000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	175,394.00	0.00	0.00	175,394.00
8211	G00101000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	333,106.00	0.00	0.00	333,106.00
8211	G00101000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	86,433.00	0.00	0.00	86,433.00
8211	G00101000	030201010201150101	1345		Gratificación	473,484.00	0.00	0.00	473,484.00
8211	G00101000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,435.00	0.00	0.00	99,435.00
8211	G00101000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,780.00	0.00	0.00	73,780.00
8211	G00101000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,285.00	0.00	0.00	12,285.00
8211	G00101000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	G00101000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,045.00	0.00	0.00	41,045.00
8211	G00101000	030201010201150101	1542		Días cívicos y económicos	18,247.00	0.00	0.00	18,247.00
8211	G00101000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8211	G00101000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	353,360.00	0.00	0.00	353,360.00
8211	G00101000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	128,148.00	0.00	0.00	128,148.00
8211	G00101000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
8211	G00101000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,422.00	0.00	0.00	114,422.00
8211	G00101000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,054.00	0.00	0.00	19,054.00
8211	G00101000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	13,489.00	0.00	0.00	13,489.00
8211	G00101000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,658.00	0.00	0.00	63,658.00
8211	G00101000	030201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,664.00	0.00	0.00	8,664.00
8211	G00101000	030201010201260102	1131		Sueldo base	196,197.70	0.00	0.00	196,197.70
8211	G00101000	030201010201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,372.24	0.00	0.00	105,372.24
8211	G00101000	030201010201260102	1311		Prima por año de servicio	5,524.60	0.00	0.00	5,524.60
8211	G00101000	030201010201260102	1345		Gratificación	52,307.27	0.00	0.00	52,307.27
8211	G00101000	030201010201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
8211	G00101000	030201040104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	G00101000	030201040104110101	2441		Madera y productos de madera	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8211	G00101000	030201040104110101	2483		Arboles y plantas de ornato	645.00	0.00	0.00	645.00
8211	G00101000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	G00101000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00101000	030201040104110101	2741		Productos textiles	430.00	0.00	0.00	430.00
8211	G00101000	030201040104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	G00101000	030201040104110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	G00101000	030201040104120101	1131		Sueldo base	23,548.80	0.00	0.00	23,548.80
8211	G00101000	030201040104120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,302.88	0.00	0.00	59,302.88
8211	G00101000	030201040104120101	1345		Gratificación	9,725.02	0.00	0.00	9,725.02
8211	G00101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	296,712.00	0.00	0.00	296,712.00
8211	G00101000	030201040104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,268.00	0.00	0.00	119,268.00
8211	G00101000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00
8211	G00101000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	40,667.00	0.00	0.00	40,667.00
8211	G00101000	030201040104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00
8211	G00101000	030201040104150101	1345		Gratificación	127,164.00	0.00	0.00	127,164.00
8211	G00101000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,195.00	0.00	0.00	20,195.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00101000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
8211	G00101000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8211	G00101000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
8211	G00101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
8211	G00101000	030201040104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,496.00	0.00	0.00	18,496.00
8211	G00101000	030201040104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,318.00	0.00	0.00	31,318.00
8211	G00101000	030201040104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,247.00	0.00	0.00	23,247.00
8211	G00101000	030201040104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	G00101000	030201040104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	G00101000	030201040104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,929.00	0.00	0.00	12,929.00
8211	G00101000	030201040104260102	1131		Sueldo base	10,430.90	0.00	0.00	10,430.90
8211	G00128000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	G00128000	020104010302110101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	G00128000	020104010302110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8211	G00128000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	15,076.00	0.00	0.00	15,076.00
8211	G00128000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,027,950.00	0.00	0.00	1,027,950.00
8211	G00128000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
8211	G00128000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	250,807.00	0.00	0.00	250,807.00
8211	G00128000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	G00128000	020104010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00128000	020104010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00128000	020104010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00128000	020104010302110101	3481		Comisiones por ventas	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00
8211	G00128000	020104010302120101	1131		Sueldo base	25,925.11	0.00	0.00	25,925.11
8211	G00128000	020104010302120101	1345		Gratificación	8,511.74	0.00	0.00	8,511.74
8211	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	427,308.00	0.00	0.00	427,308.00
8211	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	23,414.00	0.00	0.00	23,414.00
8211	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	58,567.00	0.00	0.00	58,567.00
8211	G00128000	020104010302150101	1345		Gratificación	162,996.00	0.00	0.00	162,996.00
8211	G00128000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,495.00	0.00	0.00	38,495.00
8211	G00128000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
8211	G00128000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8211	G00128000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00
8211	G00128000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
8211	G00128000	020104010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	G00128000	020104010302150101	2311		Materias primas y materiales de producción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00128000	020104010302150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000,000.00	0.00	607,203.20	1,607,203.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	607,203.20
					T O T A L :	**0.00**	**607,203.20**

8211	G00128000	020104010302150101	3591		Servicios de fumigación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00128000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,169.00	0.00	0.00	20,169.00
8211	G00128000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,696.00	0.00	0.00	59,696.00
8211	G00128000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,296.00	0.00	0.00	44,296.00
8211	G00128000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,594.00	0.00	0.00	6,594.00
8211	G00128000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
8211	G00128000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,647.00	0.00	0.00	24,647.00
8211	G00128000	020104010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	42,108.00	0.00	0.00	42,108.00
8211	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,125,831.00	0.00	0.00	4,125,831.00
8211	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
8211	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8211	H00125000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	H00125000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	H00125000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H00125000	020101010101110101	3481		Comisiones por ventas	88,235.00	0.00	0.00	88,235.00
8211	H00125000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	H00125000	020101010101120101	1131		Sueldo base	40,528.45	0.00	0.00	40,528.45
8211	H00125000	020101010101120101	1345		Gratificación	14,785.51	0.00	0.00	14,785.51
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	698,328.00	0.00	0.00	698,328.00
8211	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	38,264.00	0.00	0.00	38,264.00
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	95,714.00	0.00	0.00	95,714.00
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	276,900.00	0.00	0.00	276,900.00
8211	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,185.00	0.00	0.00	52,185.00
8211	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,720.00	0.00	0.00	38,720.00
8211	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
8211	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
8211	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,545.00	0.00	0.00	21,545.00
8211	H00125000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,547,523.20	0.00	0.00	4,547,523.20
8211	H00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,276.00	0.00	0.00	33,276.00
8211	H00125000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,934.00	0.00	0.00	80,934.00
8211	H00125000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,053.00	0.00	0.00	60,053.00
8211	H00125000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
8211	H00125000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
8211	H00125000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,411.00	0.00	0.00	33,411.00
8211	H00125000	020101010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	67,308.00	0.00	0.00	67,308.00
8211	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	H00125000	020204010201110101	3481		Comisiones por ventas	10,022.00	0.00	0.00	10,022.00
8211	H00125000	020204010201120101	1131		Sueldo base	644,746.36	0.00	0.00	644,746.36
8211	H00125000	020204010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,417.52	0.00	0.00	70,417.52
8211	H00125000	020204010201120101	1311		Prima por año de servicio	34,858.20	0.00	0.00	34,858.20
8211	H00125000	020204010201120101	1345		Gratificación	174,642.51	0.00	0.00	174,642.51
8211	H00125000	020204010201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	10,216,560.00	0.00	0.00	10,216,560.00
8211	H00125000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,548,324.00	0.00	0.00	1,548,324.00
8211	H00125000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	692,004.00	0.00	0.00	692,004.00
8211	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	679,420.00	0.00	0.00	679,420.00
8211	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	1,661,154.00	0.00	0.00	1,661,154.00
8211	H00125000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	129,029.00	0.00	0.00	129,029.00
8211	H00125000	020204010201150101	1341		Compensación	40,260.00	0.00	0.00	40,260.00
8211	H00125000	020204010201150101	1345		Gratificación	2,443,620.00	0.00	0.00	2,443,620.00
8211	H00125000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	545,975.00	0.00	0.00	545,975.00
8211	H00125000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	405,115.00	0.00	0.00	405,115.00
8211	H00125000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	H00125000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	47,775.00	0.00	0.00	47,775.00
8211	H00125000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	225,380.00	0.00	0.00	225,380.00
8211	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
8211	H00125000	020204010201150101	1542		Días cívicos y económicos	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00
8211	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8211	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,545,950.00	0.00	0.00	1,545,950.00
8211	H00125000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,558.00	0.00	0.00	523,558.00
8211	H00125000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	846,734.00	0.00	0.00	846,734.00
8211	H00125000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	628,278.00	0.00	0.00	628,278.00
8211	H00125000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,078.00	0.00	0.00	106,078.00
8211	H00125000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	74,095.00	0.00	0.00	74,095.00
8211	H00125000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	349,531.00	0.00	0.00	349,531.00
8211	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8211	I00152000	020608050102110101	2181		Material para identificación y registro	774.00	0.00	0.00	774.00
8211	I00152000	020608050102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	23,822.00	0.00	0.00	23,822.00
8211	I00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I00152000	020608050102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8211	I00152000	020608050102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00
8211	I00152000	020608050102110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	I00152000	020608050102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,923.00	0.00	0.00	6,923.00
8211	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
8211	I00152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,936.00	0.00	0.00	90,936.00
8211	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	9,666.00	0.00	0.00	9,666.00
8211	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	11,717.00	0.00	0.00	11,717.00
8211	I00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,579.00	0.00	0.00	7,579.00
8211	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
8211	I00152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,261.00	0.00	0.00	7,261.00
8211	I00152000	020608050102160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	I00152000	020608050102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00
8211	I00152000	020608050104110101	2181		Material para identificación y registro	129.00	0.00	0.00	129.00
8211	I00152000	020608050104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.00	0.00	0.00	6,622.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	020608050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,594.00	0.00	0.00	49,594.00
8211	I00152000	020608050104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	258.00	0.00	0.00	258.00
8211	I00152000	020608050104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	774.00	0.00	0.00	774.00
8211	I00152000	020608050104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00152000	020608050104110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00152000	020608050104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I00152000	020608050104110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	I00152000	020608050104110101	3481		Comisiones por ventas	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
8211	I00152000	020608050104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	989.00	0.00	0.00	989.00
8211	I00152000	020608050104110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00152000	020608050104120101	1131		Sueldo base	14,469.61	0.00	0.00	14,469.61
8211	I00152000	020608050104120101	1345		Gratificación	5,941.75	0.00	0.00	5,941.75
8211	I00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	230,796.00	0.00	0.00	230,796.00
8211	I00152000	020608050104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	171,228.00	0.00	0.00	171,228.00
8211	I00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	22,030.00	0.00	0.00	22,030.00
8211	I00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	31,634.00	0.00	0.00	31,634.00
8211	I00152000	020608050104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
8211	I00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	98,916.00	0.00	0.00	98,916.00
8211	I00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,555.00	0.00	0.00	16,555.00
8211	I00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,285.00	0.00	0.00	12,285.00
8211	I00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,065.00	0.00	0.00	3,065.00
8211	I00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	I00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,835.00	0.00	0.00	6,835.00
8211	I00152000	020608050104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,066.00	0.00	0.00	17,066.00
8211	I00152000	020608050104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	I00152000	020608050104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,676.00	0.00	0.00	25,676.00
8211	I00152000	020608050104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,054.00	0.00	0.00	19,054.00
8211	I00152000	020608050104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
8211	I00152000	020608050104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
8211	I00152000	020608050104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,605.00	0.00	0.00	10,605.00
8211	I00152000	020608060104110101	2181		Material para identificación y registro	172.00	0.00	0.00	172.00
8211	I00152000	020608060104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.00	0.00	0.00	6,622.00
8211	I00152000	020608060104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I00152000	020608060104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
8211	I00152000	020608060104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	688.00	0.00	0.00	688.00
8211	I00152000	020608060104110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	I00152000	020608060104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	494.00	0.00	0.00	494.00
8211	I00152000	020608060104150101	1131		Sueldo base	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
8211	I00152000	020608060104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,268.00	0.00	0.00	119,268.00
8211	I00152000	020608060104150101	1321		Prima vacacional	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
8211	I00152000	020608060104150101	1322		Aguinaldo	11,717.00	0.00	0.00	11,717.00
8211	I00152000	020608060104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	020608060104150101	1345		Gratificación	36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
8211	I00152000	020608060104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	I00152000	020608060104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
8211	I00152000	020608060104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	765.00	0.00	0.00	765.00
8211	I00152000	020608060104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	360.00	0.00	0.00	360.00
8211	I00152000	020608060104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	I00152000	020608060104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,228.00	0.00	0.00	8,228.00
8211	I00152000	020608060104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	I00152000	020608060104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00
8211	I00152000	020608060104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8211	I00152000	020608060104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00
8211	I00152000	020608060104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	560.00	0.00	0.00	560.00
8211	I00152000	020608060104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00
8211	I01112000	010804010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	I01112000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00
8211	I01112000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I01112000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I01112000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I01112000	010804010101110101	3341		Capacitación	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	I01112000	010804010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,310.00	0.00	0.00	7,310.00
8211	I01112000	010804010101110101	3481		Comisiones por ventas	631.00	0.00	0.00	631.00
8211	I01112000	010804010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	I01112000	010804010101120101	1131		Sueldo base	52,116.88	0.00	0.00	52,116.88
8211	I01112000	010804010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,090.04	0.00	0.00	41,090.04
8211	I01112000	010804010101120101	1345		Gratificación	20,585.05	0.00	0.00	20,585.05
8211	I01112000	010804010101150101	1131		Sueldo base	791,964.00	0.00	0.00	791,964.00
8211	I01112000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	632,016.00	0.00	0.00	632,016.00
8211	I01112000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	78,022.00	0.00	0.00	78,022.00
8211	I01112000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	108,547.00	0.00	0.00	108,547.00
8211	I01112000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	52,670.00	0.00	0.00	52,670.00
8211	I01112000	010804010101150101	1345		Gratificación	324,420.00	0.00	0.00	324,420.00
8211	I01112000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,245.00	0.00	0.00	58,245.00
8211	I01112000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,215.00	0.00	0.00	43,215.00
8211	I01112000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
8211	I01112000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
8211	I01112000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,045.00	0.00	0.00	24,045.00
8211	I01112000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,629.00	0.00	0.00	59,629.00
8211	I01112000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,335.00	0.00	0.00	90,335.00
8211	I01112000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,025.00	0.00	0.00	67,025.00
8211	I01112000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,846.00	0.00	0.00	13,846.00
8211	I01112000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,903.00	0.00	0.00	7,903.00
8211	I01112000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,289.00	0.00	0.00	37,289.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01112000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,648.00	0.00	0.00	3,648.00
8211	I01139000	020605010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8211	I01139000	020605010102110101	2491		Materiales de construcción	36,550.00	0.00	0.00	36,550.00
8211	I01139000	020605010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	I01139000	020605010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00
8211	I01139000	020605010102110101	3341		Capacitación	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	I01139000	020605010102110101	3481		Comisiones por ventas	631.00	0.00	0.00	631.00
8211	I01139000	020605010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,686.00	0.00	0.00	4,686.00
8211	I01139000	020605010102120101	1131		Sueldo base	95,521.52	0.00	0.00	95,521.52
8211	I01139000	020605010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,051.31	0.00	0.00	33,051.31
8211	I01139000	020605010102120101	1345		Gratificación	39,228.94	0.00	0.00	39,228.94
8211	I01139000	020605010102150101	1131		Sueldo base	1,401,384.00	0.00	0.00	1,401,384.00
8211	I01139000	020605010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
8211	I01139000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	126,766.00	0.00	0.00	126,766.00
8211	I01139000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	192,077.00	0.00	0.00	192,077.00
8211	I01139000	020605010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,004.00	0.00	0.00	76,004.00
8211	I01139000	020605010102150101	1345		Gratificación	600,600.00	0.00	0.00	600,600.00
8211	I01139000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,155.00	0.00	0.00	89,155.00
8211	I01139000	020605010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,150.00	0.00	0.00	66,150.00
8211	I01139000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,495.00	0.00	0.00	16,495.00
8211	I01139000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	I01139000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,805.00	0.00	0.00	36,805.00
8211	I01139000	020605010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,265.00	0.00	0.00	99,265.00
8211	I01139000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,264.00	0.00	0.00	138,264.00
8211	I01139000	020605010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	102,592.00	0.00	0.00	102,592.00
8211	I01139000	020605010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,578.00	0.00	0.00	25,578.00
8211	I01139000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	I01139000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,078.00	0.00	0.00	57,078.00
8211	I01139000	020608030102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
8211	I01139000	020608030102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
8211	I01139000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,712.00	0.00	0.00	120,712.00
8211	I01139000	020608030102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	430.00	0.00	0.00	430.00
8211	I01139000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	I01139000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	I01139000	020608030102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

8211	I01139000	020608030102110101	3481		Comisiones por ventas	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	I01139000	020608030102120101	1131		Sueldo base	309,254.47	0.00	0.00	309,254.47
8211	I01139000	020608030102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,756.84	0.00	0.00	156,756.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020608030102120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8211	I01139000	020608030102120101	1345		Gratificación	116,452.32	0.00	0.00	116,452.32
8211	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	5,229,204.00	0.00	0.00	5,229,204.00
8211	I01139000	020608030102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,888,616.00	0.00	0.00	2,888,616.00
8211	I01139000	020608030102150101	1311		Prima por año de servicio	59,148.00	0.00	0.00	59,148.00
8211	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	448,050.00	0.00	0.00	448,050.00
8211	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	742,176.00	0.00	0.00	742,176.00
8211	I01139000	020608030102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	239,504.00	0.00	0.00	239,504.00
8211	I01139000	020608030102150101	1341		Compensación	72,420.00	0.00	0.00	72,420.00
8211	I01139000	020608030102150101	1345		Gratificación	1,977,960.00	0.00	0.00	1,977,960.00
8211	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	351,645.00	0.00	0.00	351,645.00
8211	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	260,920.00	0.00	0.00	260,920.00
8211	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,635.00	0.00	0.00	55,635.00
8211	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	30,770.00	0.00	0.00	30,770.00
8211	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	145,160.00	0.00	0.00	145,160.00
8211	I01139000	020608030102150101	1542		Días cívicos y económicos	8,069.00	0.00	0.00	8,069.00
8211	I01139000	020608030102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	I01139000	020608030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	132,510.00	0.00	0.00	132,510.00
8211	I01139000	020608030102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	349,774.00	0.00	0.00	349,774.00
8211	I01139000	020608030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	545,349.00	0.00	0.00	545,349.00
8211	I01139000	020608030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	404,656.00	0.00	0.00	404,656.00
8211	I01139000	020608030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,282.00	0.00	0.00	86,282.00
8211	I01139000	020608030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	47,719.00	0.00	0.00	47,719.00
8211	I01139000	020608030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	225,120.00	0.00	0.00	225,120.00
8211	I01139000	020608030102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
8211	I01149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	I01149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	I01149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00
8211	I01149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	I01149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I01149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I01149000	030701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I01149000	030701010101110101	3481		Comisiones por ventas	631.00	0.00	0.00	631.00
8211	I01149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	I01149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	I01149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	I01149000	030701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	I01149000	030701010101120101	1131		Sueldo base	10,214.37	0.00	0.00	10,214.37
8211	I01149000	030701010101120101	1345		Gratificación	4,168.24	0.00	0.00	4,168.24
8211	I01149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	192,780.00	0.00	0.00	192,780.00
8211	I01149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	10,562.00	0.00	0.00	10,562.00
8211	I01149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	26,424.00	0.00	0.00	26,424.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01149000	030701010101150101	1345		Gratificación	68,352.00	0.00	0.00	68,352.00
8211	I01149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8211	I01149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8211	I01149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,015.00	0.00	0.00	2,015.00
8211	I01149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	950.00	0.00	0.00	950.00
8211	I01149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
8211	I01149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,944.00	0.00	0.00	8,944.00
8211	I01149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,752.00	0.00	0.00	17,752.00
8211	I01149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,174.00	0.00	0.00	13,174.00
8211	I01149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
8211	I01149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
8211	I01149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,329.00	0.00	0.00	7,329.00
8211	I01149000	030701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	J00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,466.00	0.00	0.00	47,466.00
8211	J00109000	010801010301110101	2711		Vestuario y uniformes	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	J00109000	010801010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	J00109000	010801010301110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	J00109000	010801010301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,400.00	0.00	1,200.00	15,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	1,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,471.00	0.00	24,486.00	42,957.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	24,486.00
					T O T A L :	**0.00**	**24,486.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	J00109000	010801010301110101	3481		Comisiones por ventas	991.00	0.00	0.00	991.00
8211	J00109000	010801010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,862.00	0.00	0.00	36,862.00
8211	J00109000	010801010301120101	1131		Sueldo base	137,747.74	0.00	0.00	137,747.74
8211	J00109000	010801010301120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,611.41	0.00	0.00	15,611.41
8211	J00109000	010801010301120101	1311		Prima por año de servicio	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
8211	J00109000	010801010301120101	1345		Gratificación	35,863.87	0.00	0.00	35,863.87
8211	J00109000	010801010301120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	637.65	0.00	0.00	637.65
8211	J00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	2,094,372.00	0.00	0.00	2,094,372.00
8211	J00109000	010801010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	262,992.00	0.00	0.00	262,992.00
8211	J00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	167,292.00	0.00	0.00	167,292.00
8211	J00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	138,172.00	0.00	0.00	138,172.00
8211	J00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	354,600.00	0.00	0.00	354,600.00
8211	J00109000	010801010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,917.00	0.00	0.00	21,917.00
8211	J00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	347,076.00	0.00	0.00	347,076.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00109000	010801010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,560.00	0.00	0.00	120,560.00
8211	J00109000	010801010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,460.00	0.00	0.00	89,460.00
8211	J00109000	010801010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
8211	J00109000	010801010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
8211	J00109000	010801010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,765.00	0.00	0.00	49,765.00
8211	J00109000	010801010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,308.00	0.00	0.00	13,308.00
8211	J00109000	010801010301150101	1542		Días cívicos y económicos	22,489.00	0.00	0.00	22,489.00
8211	J00109000	010801010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
8211	J00109000	010801010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	397,530.00	0.00	0.00	397,530.00
8211	J00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,175.00	0.00	0.00	102,175.00
8211	J00109000	010801010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	186,970.00	0.00	0.00	186,970.00
8211	J00109000	010801010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,740.00	0.00	0.00	138,740.00
8211	J00109000	010801010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,604.00	0.00	0.00	23,604.00
8211	J00109000	010801010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,366.00	0.00	0.00	16,366.00
8211	J00109000	010801010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77,182.00	0.00	0.00	77,182.00
8211	J00109000	010801010301250102	3111		Servicio de energía eléctrica	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
8211	J00137000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	J00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	J00137000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
8211	J00137000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	J00137000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	J00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	J00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	J00137000	010502060401110101	3341		Capacitación	31,390.00	0.00	0.00	31,390.00
8211	J00137000	010502060401110101	3481		Comisiones por ventas	847.00	0.00	0.00	847.00
8211	J00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	J00137000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00137000	010502060401120101	1131		Sueldo base	19,919.83	0.00	0.00	19,919.83
8211	J00137000	010502060401120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,957.49	0.00	0.00	5,957.49
8211	J00137000	010502060401120101	1345		Gratificación	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93
8211	J00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	358,128.00	0.00	0.00	358,128.00
8211	J00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
8211	J00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
8211	J00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	49,084.00	0.00	0.00	49,084.00
8211	J00137000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
8211	J00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	153,480.00	0.00	0.00	153,480.00
8211	J00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,665.00	0.00	0.00	21,665.00
8211	J00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,070.00	0.00	0.00	16,070.00
8211	J00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00
8211	J00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	J00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,306.00	0.00	0.00	22,306.00
8211	J00137000	010502060401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	J00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,593.00	0.00	0.00	33,593.00
8211	J00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,927.00	0.00	0.00	24,927.00
8211	J00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	J00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	J00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,867.00	0.00	0.00	13,867.00
8211	J00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	J00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	73,916.00	0.00	0.00	73,916.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,150.00	0.00	0.00	155,150.00
8211	J00144000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	J00144000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8211	J00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	J00144000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	J00144000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,400.00	0.00	800.00	21,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	J00144000	010301010201110101	3481		Comisiones por ventas	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00
8211	J00144000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00144000	010301010201120101	1131		Sueldo base	260,676.44	0.00	0.00	260,676.44
8211	J00144000	010301010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,856.91	0.00	0.00	96,856.91
8211	J00144000	010301010201120101	1345		Gratificación	103,622.49	0.00	0.00	103,622.49
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	4,115,688.00	0.00	0.00	4,115,688.00
8211	J00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873,144.00	0.00	0.00	873,144.00
8211	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	273,364.00	0.00	0.00	273,364.00
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	564,107.00	0.00	0.00	564,107.00
8211	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	72,765.00	0.00	0.00	72,765.00
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,675,188.00	0.00	0.00	1,675,188.00
8211	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	266,580.00	0.00	0.00	266,580.00
8211	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,800.00	0.00	0.00	197,800.00
8211	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8211	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,325.00	0.00	0.00	23,325.00
8211	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,050.00	0.00	0.00	110,050.00
8211	J00144000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227,253.00	0.00	0.00	227,253.00
8211	J00144000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	413,427.00	0.00	0.00	413,427.00
8211	J00144000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	306,761.00	0.00	0.00	306,761.00
8211	J00144000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,726.00	0.00	0.00	75,726.00
8211	J00144000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,176.00	0.00	0.00	36,176.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	170,667.00	0.00	0.00	170,667.00
8211	J00144000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	20,604.00	0.00	0.00	20,604.00
8211	J00155000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	J00155000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	J00155000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00155000	010401010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	J00155000	010401010103110101	3341		Capacitación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	J00155000	010401010103110101	3481		Comisiones por ventas	595.00	0.00	0.00	595.00
8211	J00155000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,425.00	0.00	0.00	20,425.00
8211	J00155000	010401010103120101	1131		Sueldo base	50,641.08	0.00	0.00	50,641.08
8211	J00155000	010401010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,388.29	0.00	0.00	27,388.29
8211	J00155000	010401010103120101	1311		Prima por año de servicio	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
8211	J00155000	010401010103120101	1345		Gratificación	18,475.81	0.00	0.00	18,475.81
8211	J00155000	010401010103150101	1131		Sueldo base	487,596.00	0.00	0.00	487,596.00
8211	J00155000	010401010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	428,868.00	0.00	0.00	428,868.00
8211	J00155000	010401010103150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	J00155000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	51,624.00	0.00	0.00	51,624.00
8211	J00155000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	77,391.00	0.00	0.00	77,391.00
8211	J00155000	010401010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	35,740.00	0.00	0.00	35,740.00
8211	J00155000	010401010103150101	1345		Gratificación	145,380.00	0.00	0.00	145,380.00
8211	J00155000	010401010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,825.00	0.00	0.00	27,825.00
8211	J00155000	010401010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,645.00	0.00	0.00	20,645.00
8211	J00155000	010401010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
8211	J00155000	010401010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,435.00	0.00	0.00	2,435.00
8211	J00155000	010401010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,485.00	0.00	0.00	11,485.00
8211	J00155000	010401010103150101	1542		Días cívicos y económicos	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
8211	J00155000	010401010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	J00155000	010401010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	J00155000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,528.00	0.00	0.00	37,528.00
8211	J00155000	010401010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,148.00	0.00	0.00	43,148.00
8211	J00155000	010401010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,018.00	0.00	0.00	32,018.00
8211	J00155000	010401010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,047.00	0.00	0.00	5,047.00
8211	J00155000	010401010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	J00155000	010401010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,815.00	0.00	0.00	17,815.00
8211	J00155000	010401010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8211	K00136000	010304020201110101	2491		Materiales de construcción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	K00136000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
8211	K00136000	010304020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	K00136000	010304020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	K00136000	010304020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	K00136000	010304020201110101	2992		Otros enseres	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	K00136000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	K00136000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,600.00	0.00	14,500.00	21,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	14,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**14,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304020201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00136000	010304020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	186,250.00	0.00	0.00	186,250.00
8211	K00136000	010304020201110101	3341		Capacitación	53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
8211	K00136000	010304020201110101	3481		Comisiones por ventas	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
8211	K00136000	010304020201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	K00136000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
8211	K00136000	010304020201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	K00136000	010304020201110101	3851		Gastos de representación	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	K00136000	010304020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	K00136000	010304020201120101	1131		Sueldo base	174,334.73	0.00	0.00	174,334.73
8211	K00136000	010304020201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,963.74	0.00	0.00	4,963.74
8211	K00136000	010304020201120101	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8211	K00136000	010304020201120101	1345		Gratificación	62,127.34	0.00	0.00	62,127.34
8211	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	3,778,896.00	0.00	0.00	3,778,896.00
8211	K00136000	010304020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	224,400.00	0.00	0.00	224,400.00
8211	K00136000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
8211	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	222,810.00	0.00	0.00	222,810.00
8211	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	543,861.00	0.00	0.00	543,861.00
8211	K00136000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	1,372,296.00	0.00	0.00	1,372,296.00
8211	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,840.00	0.00	0.00	176,840.00
8211	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	131,215.00	0.00	0.00	131,215.00
8211	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,735.00	0.00	0.00	31,735.00
8211	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
8211	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	K00136000	010304020201150101	1542		Días cívicos y económicos	8,630.00	0.00	0.00	8,630.00
8211	K00136000	010304020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	K00136000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	132,510.00	0.00	0.00	132,510.00
8211	K00136000	010304020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,423.00	0.00	0.00	185,423.00
8211	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	274,253.00	0.00	0.00	274,253.00
8211	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,497.00	0.00	0.00	203,497.00
8211	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,217.00	0.00	0.00	49,217.00
8211	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,003.00	0.00	0.00	24,003.00
8211	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	113,218.00	0.00	0.00	113,218.00
8211	K00136000	010304020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	K00136000	010304020202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	0103040202021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,923.00	0.00	0.00	6,923.00
8211	K00136000	0103040202021101 01	2992		Otros enseres	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8211	K00136000	0103040202021101 01	3481		Comisiones por ventas	543.00	0.00	0.00	543.00
8211	K00136000	0103040202021201 01	1131		Sueldo base	19,015.29	0.00	0.00	19,015.29
8211	K00136000	0103040202021201 01	1345		Gratificación	7,814.19	0.00	0.00	7,814.19
8211	K00136000	0103040202021501 01	1131		Sueldo base	346,416.00	0.00	0.00	346,416.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1321		Prima vacacional	13,196.00	0.00	0.00	13,196.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1322		Aguinaldo	47,481.00	0.00	0.00	47,481.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1345		Gratificación	148,464.00	0.00	0.00	148,464.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,695.00	0.00	0.00	16,695.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,385.00	0.00	0.00	12,385.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,465.00	0.00	0.00	1,465.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
8211	K00136000	0103040202021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00
8211	K00136000	0103040202022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,886.00	0.00	0.00	25,886.00
8211	K00136000	0103040202022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,208.00	0.00	0.00	19,208.00
8211	K00136000	0103040202022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
8211	K00136000	0103040202022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
8211	K00136000	0103040202022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,689.00	0.00	0.00	10,689.00
8211	K00136000	0103040202041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	K00136000	0103040202041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	K00136000	0103040202041101 01	2992		Otros enseres	645.00	0.00	0.00	645.00
8211	K00136000	0103040202041101 01	3481		Comisiones por ventas	543.00	0.00	0.00	543.00
8211	K00136000	0103040202041201 01	1131		Sueldo base	31,736.72	0.00	0.00	31,736.72
8211	K00136000	0103040202041201 01	1345		Gratificación	13,160.11	0.00	0.00	13,160.11
8211	K00136000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	399,480.00	0.00	0.00	399,480.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	21,888.00	0.00	0.00	21,888.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1322		Aguinaldo	54,753.00	0.00	0.00	54,753.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1345		Gratificación	171,204.00	0.00	0.00	171,204.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,665.00	0.00	0.00	28,665.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00
8211	K00136000	0103040202041501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,420.00	0.00	0.00	19,420.00
8211	K00136000	0103040202042501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,457.00	0.00	0.00	44,457.00
8211	K00136000	0103040202042501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,984.00	0.00	0.00	32,984.00
8211	K00136000	0103040202042501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,225.00	0.00	0.00	8,225.00
8211	K00136000	0103040202042501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
8211	K00136000	0103040202042501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,354.00	0.00	0.00	18,354.00
8211	L00118000	0105020204011101 01	2131		Material estadístico y geográfico	67,601.00	0.00	0.00	67,601.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	0105020204011101 01	2151		Material de información	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8211	L00118000	0105020204011101 01	2482		Material de señalización	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8211	L00118000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00118000	0105020204011101 01	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	L00118000	0105020204011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8211	L00118000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,896.00	0.00	0.00	40,896.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3481		Comisiones por ventas	854.00	0.00	0.00	854.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	0108010202011201 01	1131		Sueldo base	50,019.92	0.00	0.00	50,019.92
8211	L00118000	0108010202011201 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,654.19	0.00	0.00	26,654.19
8211	L00118000	0108010202011201 01	1311		Prima por año de servicio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	L00118000	0108010202011201 01	1345		Gratificación	18,498.75	0.00	0.00	18,498.75
8211	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	707,568.00	0.00	0.00	707,568.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	595,104.00	0.00	0.00	595,104.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	72,121.00	0.00	0.00	72,121.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	102,556.00	0.00	0.00	102,556.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1323		Aguinaldo de eventuales	49,593.00	0.00	0.00	49,593.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	312,492.00	0.00	0.00	312,492.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,420.00	0.00	0.00	71,420.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,995.00	0.00	0.00	52,995.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,235.00	0.00	0.00	12,235.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,475.00	0.00	0.00	29,475.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1542		Días cívicos y económicos	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,203.00	0.00	0.00	55,203.00
8211	L00118000	0108010202012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,761.00	0.00	0.00	110,761.00
8211	L00118000	0108010202012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,187.00	0.00	0.00	82,187.00
8211	L00118000	0108010202012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00
8211	L00118000	0108010202012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,695.00	0.00	0.00	9,695.00
8211	L00118000	0108010202012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,717.00	0.00	0.00	45,717.00
8211	L00118000	0108010202012501 02	3111		Servicio de energía eléctrica	10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
8211	L00118000	0108010202012601 02	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	382,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**382,800.00**	
8211	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	333,210.00	0.00	0.00	333,210.00
8211	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
8211	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
8211	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,420.00	0.00	0.00	11,420.00
8211	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	78,550.00	0.00	0.00	78,550.00
8211	L00119000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,570.00	0.00	0.00	20,570.00
8211	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,487.02	0.00	0.00	36,487.02
8211	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
8211	L00119000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
8211	L00119000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00119000	010502020401110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	906,895.00	0.00	0.00	906,895.00
8211	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
8211	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	146,019.00	0.00	0.00	146,019.00
8211	L00119000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8211	L00119000	010502020401110101	3481		Comisiones por ventas	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
8211	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
8211	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	L00119000	010502020401120101	1131		Sueldo base	213,165.10	0.00	0.00	213,165.10
8211	L00119000	010502020401120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,253.45	0.00	0.00	85,253.45
8211	L00119000	010502020401120101	1311		Prima por año de servicio	2,620.60	0.00	0.00	2,620.60
8211	L00119000	010502020401120101	1345		Gratificación	85,675.79	0.00	0.00	85,675.79
8211	L00119000	010502020401120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8211	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	4,498,944.00	0.00	0.00	4,498,944.00
8211	L00119000	010502020401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	255,396.00	0.00	0.00	255,396.00
8211	L00119000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	117,420.00	0.00	0.00	117,420.00
8211	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	269,610.00	0.00	0.00	269,610.00
8211	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	684,953.00	0.00	0.00	684,953.00
8211	L00119000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,284.00	0.00	0.00	21,284.00
8211	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	1,849,368.00	0.00	0.00	1,849,368.00
8211	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	379,355.00	0.00	0.00	379,355.00
8211	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,475.00	0.00	0.00	281,475.00
8211	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,985.00	0.00	0.00	58,985.00
8211	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	33,190.00	0.00	0.00	33,190.00
8211	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
8211	L00119000	010502020401150101	1542		Días cívicos y económicos	22,747.00	0.00	0.00	22,747.00
8211	L00119000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8211	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	309,190.00	0.00	0.00	309,190.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	815,825.13	0.00	0.00	815,825.13
8211	L00119000	010502020401150101	2131		Material estadístico y geográfico	705,120.00	0.00	0.00	705,120.00
8211	L00119000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	54,728.80	0.00	0.00	54,728.80
8211	L00119000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,273.00	0.00	547,757.62	551,030.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	547,757.62
					T O T A L :	**0.00**	**547,757.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502020401150101	2992		Otros enseres	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,018,698.21	0.00	3,362,439.79	4,381,138.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	3,362,439.79
					T O T A L :	**0.00**	**3,362,439.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	3,395,537.83	0.00	0.00	3,395,537.83
8211	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	1,557,200.00	0.00	0.00	1,557,200.00
8211	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,756,306.00	0.00	857,091.89	3,613,397.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	857,091.89
					T O T A L :	**0.00**	**857,091.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	921,600.00	0.00	0.00	921,600.00
8211	L00119000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	215,040.00	0.00	0.00	215,040.00
8211	L00119000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	162,960.00	0.00	0.00	162,960.00
8211	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	231,052.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	L00119000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,060.00	0.00	0.00	118,060.00
8211	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	588,322.00	0.00	0.00	588,322.00
8211	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	436,534.00	0.00	0.00	436,534.00
8211	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	91,476.00	0.00	0.00	91,476.00
8211	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	51,478.00	0.00	0.00	51,478.00
8211	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	242,865.00	0.00	0.00	242,865.00
8211	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	L00119000	010502020401260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	920,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**920,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	507,410.00	0.00	0.00	507,410.00
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104120101	1131		Sueldo base	5,633.39	0.00	0.00	5,633.39
8211	L00119000	010502030104120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
8211	L00119000	010502030104120101	1345		Gratificación	2,303.20	0.00	0.00	2,303.20
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	333,240.00	0.00	0.00	333,240.00
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	45,677.00	0.00	0.00	45,677.00
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	142,824.00	0.00	0.00	142,824.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,615.00	0.00	0.00	19,615.00
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,895.00	0.00	0.00	4,895.00
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,910.00	0.00	0.00	10,910.00
8211	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	L00119000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,992.00	0.00	0.00	40,992.00
8211	L00119000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,422.00	0.00	0.00	30,422.00
8211	L00119000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
8211	L00119000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
8211	L00119000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,926.00	0.00	0.00	16,926.00
8211	M00108000	010309030101110101	2171		Material didáctico	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
8211	M00108000	010309030101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
8211	M00108000	010309030101110101	2491		Materiales de construcción	5,838.00	0.00	0.00	5,838.00
8211	M00108000	010309030101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	M00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,083.00	0.00	0.00	36,083.00
8211	M00108000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
8211	M00108000	010309030101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
8211	M00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8211	M00108000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8211	M00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
8211	M00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	M00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,600.00	0.00	800.00	22,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

8211	M00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
8211	M00108000	010309030101110101	3481		Comisiones por ventas	753.00	0.00	0.00	753.00
8211	M00108000	010309030101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
8211	M00108000	010309030101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	M00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	M00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	M00108000	010309030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00108000	010309030101120101	1131		Sueldo base	49,810.26	0.00	0.00	49,810.26
8211	M00108000	010309030101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,892.25	0.00	0.00	10,892.25
8211	M00108000	010309030101120101	1345		Gratificación	20,510.52	0.00	0.00	20,510.52
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	641,100.00	0.00	0.00	641,100.00
8211	M00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	386,664.00	0.00	0.00	386,664.00
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	56,316.00	0.00	0.00	56,316.00
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	87,871.00	0.00	0.00	87,871.00
8211	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,223.00	0.00	0.00	32,223.00
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	274,764.00	0.00	0.00	274,764.00
8211	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,630.00	0.00	0.00	38,630.00
8211	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,665.00	0.00	0.00	28,665.00
8211	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
8211	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
8211	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8211	M00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,368.00	0.00	0.00	44,368.00
8211	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,913.00	0.00	0.00	59,913.00
8211	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,457.00	0.00	0.00	44,457.00
8211	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
8211	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,731.00	0.00	0.00	24,731.00
8211	M00108000	010309030101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	M00155000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	9,458.00	0.00	0.00	9,458.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,392.00	0.00	0.00	62,392.00
8211	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
8211	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	M00155000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	M00155000	010305010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	M00155000	010305010105110101	3341		Capacitación	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
8211	M00155000	010305010105110101	3481		Comisiones por ventas	1,303.00	0.00	0.00	1,303.00
8211	M00155000	010305010105110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
8211	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	M00155000	010305010105120101	1131		Sueldo base	110,399.08	0.00	0.00	110,399.08
8211	M00155000	010305010105120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,385.44	0.00	0.00	14,385.44
8211	M00155000	010305010105120101	1311		Prima por año de servicio	885.20	0.00	0.00	885.20
8211	M00155000	010305010105120101	1345		Gratificación	40,323.47	0.00	0.00	40,323.47
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,933,140.00	0.00	0.00	1,933,140.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	215,364.00	0.00	0.00	215,364.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	18,588.00	0.00	0.00	18,588.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	119,386.00	0.00	0.00	119,386.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	277,437.00	0.00	0.00	277,437.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	710,820.00	0.00	0.00	710,820.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,465.00	0.00	0.00	125,465.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,095.00	0.00	0.00	93,095.00
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,790.00	0.00	0.00	51,790.00
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,809,340.00	0.00	0.00	8,809,340.00
8211	M00155000	010305010105150101	1542		Días cívicos y económicos	4,155.00	0.00	0.00	4,155.00
8211	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,370.00	0.00	0.00	37,370.00
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	98,801.00	0.00	0.00	98,801.00
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	194,579.00	0.00	0.00	194,579.00
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,375.00	0.00	0.00	144,375.00
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,376.00	0.00	0.00	33,376.00
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,024.00	0.00	0.00	17,024.00
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,318.00	0.00	0.00	80,318.00
8211	M00155000	010305010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	N00131000	030402010102110101	2831		Prendas de protección	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	N00131000	030402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	N00131000	030402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00131000	030402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00131000	030402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00131000	030402010102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	N00131000	030402010102110101	3341		Capacitación	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	N00131000	030402010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00
8211	N00131000	030402010102110101	3391		Servicios profesionales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	N00131000	030402010102110101	3481		Comisiones por ventas	489.00	0.00	0.00	489.00
8211	N00131000	030402010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	N00131000	030402010102110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8211	N00131000	030402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	N00131000	030402010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
8211	N00131000	030402010102110101	3841		Exposiciones y ferias	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	N00131000	030402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00131000	030402010102110101	3991		Cuotas y suscripciones	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	N00131000	030402010102120101	1131		Sueldo base	45,671.84	0.00	0.00	45,671.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102120101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8211	N00131000	030402010102120101	1345		Gratificación	13,868.88	0.00	0.00	13,868.88
8211	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	688,572.00	0.00	0.00	688,572.00
8211	N00131000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	39,370.00	0.00	0.00	39,370.00
8211	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	106,678.00	0.00	0.00	106,678.00
8211	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	176,892.00	0.00	0.00	176,892.00
8211	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,785.00	0.00	0.00	21,785.00
8211	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,160.00	0.00	0.00	16,160.00
8211	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
8211	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
8211	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00
8211	N00131000	030402010102150101	1542		Días cívicos y económicos	4,096.00	0.00	0.00	4,096.00
8211	N00131000	030402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	N00131000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
8211	N00131000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,096.00	0.00	0.00	31,096.00
8211	N00131000	030402010102160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	N00131000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,789.00	0.00	0.00	33,789.00
8211	N00131000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,067.00	0.00	0.00	25,067.00
8211	N00131000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
8211	N00131000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	N00131000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,944.00	0.00	0.00	13,944.00
8211	N00131000	030402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	N00132000	020206010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
8211	N00132000	020206010101110101	2151		Material de información	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8211	N00132000	020206010101110101	2491		Materiales de construcción	22,026.00	0.00	0.00	22,026.00
8211	N00132000	020206010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,416.00	0.00	0.00	247,416.00
8211	N00132000	020206010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
8211	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,891.00	0.00	0.00	12,891.00
8211	N00132000	020206010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	N00132000	020206010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	N00132000	020206010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	N00132000	020206010101110101	3341		Capacitación	23,029.00	0.00	0.00	23,029.00
8211	N00132000	020206010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	52,205.00	0.00	0.00	52,205.00
8211	N00132000	020206010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	N00132000	020206010101110101	3481		Comisiones por ventas	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00
8211	N00132000	020206010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,566.00	0.00	0.00	7,566.00
8211	N00132000	020206010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,737.00	0.00	0.00	7,737.00
8211	N00132000	020206010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,893.00	0.00	0.00	3,893.00
8211	N00132000	020206010101120101	1131		Sueldo base	136,494.82	0.00	0.00	136,494.82
8211	N00132000	020206010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,914.33	0.00	0.00	73,914.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	020206010101120101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8211	N00132000	020206010101120101	1345		Gratificación	50,132.50	0.00	0.00	50,132.50
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	2,451,516.00	0.00	0.00	2,451,516.00
8211	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,358,724.00	0.00	0.00	1,358,724.00
8211	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	211,006.00	0.00	0.00	211,006.00
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	352,689.00	0.00	0.00	352,689.00
8211	N00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	113,230.00	0.00	0.00	113,230.00
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	932,160.00	0.00	0.00	932,160.00
8211	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,050.00	0.00	0.00	181,050.00
8211	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,340.00	0.00	0.00	134,340.00
8211	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,490.00	0.00	0.00	33,490.00
8211	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,845.00	0.00	0.00	15,845.00
8211	N00132000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,735.00	0.00	0.00	74,735.00
8211	N00132000	020206010101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,553.00	0.00	0.00	5,553.00
8211	N00132000	020206010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
8211	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
8211	N00132000	020206010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	163,330.00	0.00	0.00	163,330.00
8211	N00132000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,784.00	0.00	0.00	280,784.00
8211	N00132000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,348.00	0.00	0.00	208,348.00
8211	N00132000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,940.00	0.00	0.00	51,940.00
8211	N00132000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,570.00	0.00	0.00	24,570.00
8211	N00132000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	115,906.00	0.00	0.00	115,906.00
8211	N00132000	020206010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	N00132000	020206010101260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,610,544.00	1,610,544.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	1,610,544.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,610,544.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	N00132000	030102010202110101	2831		Prendas de protección	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	N00132000	030102010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,439.00	0.00	0.00	6,439.00
8211	N00132000	030102010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	N00132000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N00132000	030102010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N00132000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N00132000	030102010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	N00132000	030102010202110101	3331		Servicios informáticos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	N00132000	030102010202110101	3341		Capacitación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	N00132000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	N00132000	030102010202110101	3391		Servicios profesionales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	N00132000	030102010202110101	3481		Comisiones por ventas	651.00	0.00	907.75	1,558.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		0.00	907.75	
							T O T A L :		**0.00**	**907.75**	
8211	N00132000	030102010202110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	N00132000	030102010202110101	3631				Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	N00132000	030102010202110101	3641				Servicios de fotografía	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	N00132000	030102010202110101	3651				Servicios de cine y grabación	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	N00132000	030102010202110101	3661				Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	N00132000	030102010202110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	N00132000	030102010202110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	N00132000	030102010202110101	3831				Congresos y convenciones	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	N00132000	030102010202110101	3841				Exposiciones y ferias	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	N00132000	030102010202110101	3991				Cuotas y suscripciones	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	N00132000	030102010202110101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	N00132000	030102010202120101	1131				Sueldo base	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
8211	N00132000	030102010202120101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,632.15	0.00	0.00	130,632.15
8211	N00132000	030102010202120101	1345				Gratificación	1,990.78	0.00	0.00	1,990.78
8211	N00132000	030102010202150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,863,948.00	0.00	0.00	1,863,948.00
8211	N00132000	030102010202150101	1321				Prima vacacional	102,140.00	0.00	0.00	102,140.00
8211	N00132000	030102010202150101	1322				Aguinaldo	155,337.00	0.00	0.00	155,337.00
8211	N00132000	030102010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	50,675.00	0.00	0.00	50,675.00
8211	N00132000	030102010202150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
8211	N00132000	030102010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
8211	N00132000	030102010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
8211	N00132000	030102010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
8211	N00132000	030102010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,643.00	0.00	0.00	63,643.00
8211	N00132000	030102010202160101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	N00132000	030102010202160101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00132000	030102010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	78,029.00	0.00	0.00	78,029.00
8211	N00132000	030102010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,901.00	0.00	0.00	57,901.00
8211	N00132000	030102010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,435.00	0.00	0.00	14,435.00
8211	N00132000	030102010202250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,832.00	0.00	0.00	6,832.00
8211	N00132000	030102010202250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	32,214.00	0.00	0.00	32,214.00
8211	N00132000	030102010202250102	3111				Servicio de energía eléctrica	13,788.00	0.00	0.00	13,788.00
8211	O00141000	020502010105110101	2171				Material didáctico	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	O00141000	020502010105110101	2181				Material para identificación y registro	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	O00141000	020502010105110101	2211				Productos alimenticios para personas	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	O00141000	020502010105110101	2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	O00141000	020502010105110101	2482				Material de señalización	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	O00141000	020502010105110101	2491				Materiales de construcción	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	O00141000	020502010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,414.00	0.00	0.00	45,414.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020502010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	O00141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,902.00	0.00	0.00	12,902.00
8211	O00141000	020502010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	O00141000	020502010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	O00141000	020502010105110101	2992		Otros enseres	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	O00141000	020502010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020502010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020502010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	O00141000	020502010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	O00141000	020502010105110101	3481		Comisiones por ventas	948.00	0.00	0.00	948.00
8211	O00141000	020502010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,267,333.34	0.00	0.00	3,267,333.34
8211	O00141000	020502010105110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	O00141000	020502010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	O00141000	020502010105120101	1131		Sueldo base	80,167.61	0.00	0.00	80,167.61
8211	O00141000	020502010105120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,056.19	0.00	0.00	22,056.19
8211	O00141000	020502010105120101	1311		Prima por año de servicio	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
8211	O00141000	020502010105120101	1345		Gratificación	21,245.61	0.00	0.00	21,245.61
8211	O00141000	020502010105120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
8211	O00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	1,493,292.00	0.00	0.00	1,493,292.00
8211	O00141000	020502010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
8211	O00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	171,528.00	0.00	0.00	171,528.00
8211	O00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	99,080.00	0.00	0.00	99,080.00
8211	O00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	266,075.00	0.00	0.00	266,075.00
8211	O00141000	020502010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	O00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	382,716.00	0.00	0.00	382,716.00
8211	O00141000	020502010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,230.00	0.00	0.00	102,230.00
8211	O00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,855.00	0.00	0.00	75,855.00
8211	O00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,265.00	0.00	0.00	6,265.00
8211	O00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	8,945.00	0.00	0.00	8,945.00
8211	O00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	O00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,868.00	0.00	0.00	8,868.00
8211	O00141000	020502010105150101	1542		Días cívicos y económicos	20,446.00	0.00	0.00	20,446.00
8211	O00141000	020502010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8211	O00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	309,190.00	0.00	0.00	309,190.00
8211	O00141000	020502010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,172.00	0.00	0.00	78,172.00
8211	O00141000	020502010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,543.00	0.00	0.00	158,543.00
8211	O00141000	020502010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,635.00	0.00	0.00	117,635.00
8211	O00141000	020502010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,716.00	0.00	0.00	9,716.00
8211	O00141000	020502010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	13,874.00	0.00	0.00	13,874.00
8211	O00141000	020502010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,443.00	0.00	0.00	65,443.00
8211	O00141000	020502010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,872.00	0.00	0.00	10,872.00
8211	O00141000	030801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	030801010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	O00143000	020608060102110101	2171		Material didáctico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00143000	020608060102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	O00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00
8211	O00143000	020608060102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	O00143000	020608060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	O00143000	020608060102110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	O00143000	020608060102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	O00143000	020608060102110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	O00143000	020608060102110101	3481		Comisiones por ventas	631.00	0.00	0.00	631.00
8211	O00143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	O00143000	020608060102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	O00143000	020608060102110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	O00143000	020608060102110101	3831		Congresos y convenciones	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	O00143000	020608060102110101	3841		Exposiciones y ferias	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	O00143000	020608060102110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	O00143000	020608060102120101	1131		Sueldo base	106,225.99	0.00	0.00	106,225.99
8211	O00143000	020608060102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,350.65	0.00	0.00	3,350.65
8211	O00143000	020608060102120101	1311		Prima por año de servicio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	O00143000	020608060102120101	1345		Gratificación	17,666.93	0.00	0.00	17,666.93
8211	O00143000	020608060102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8211	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	1,636,860.00	0.00	0.00	1,636,860.00
8211	O00143000	020608060102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,452.00	0.00	0.00	52,452.00
8211	O00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	29,568.00	0.00	0.00	29,568.00
8211	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	96,258.00	0.00	0.00	96,258.00
8211	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	252,029.00	0.00	0.00	252,029.00
8211	O00143000	020608060102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00
8211	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	279,588.00	0.00	0.00	279,588.00
8211	O00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,240.00	0.00	0.00	93,240.00
8211	O00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,185.00	0.00	0.00	69,185.00
8211	O00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,810.00	0.00	0.00	14,810.00
8211	O00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	O00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,490.00	0.00	0.00	38,490.00
8211	O00143000	020608060102150101	1542		Días cívicos y económicos	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00
8211	O00143000	020608060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	O00143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	176,680.00	0.00	0.00	176,680.00
8211	O00143000	020608060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,615.00	0.00	0.00	70,615.00
8211	O00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,599.00	0.00	0.00	144,599.00
8211	O00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,296.00	0.00	0.00	107,296.00
8211	O00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,967.00	0.00	0.00	22,967.00
8211	O00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,656.00	0.00	0.00	12,656.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,689.00	0.00	0.00	59,689.00
8211	O00143000	020608060102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
8211	O00150000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00150000	010303010101110101	3481		Comisiones por ventas	376.00	0.00	0.00	376.00
8211	O00150000	010303010101120101	1131		Sueldo base	25,103.27	0.00	0.00	25,103.27
8211	O00150000	010303010101120101	1345		Gratificación	6,036.36	0.00	0.00	6,036.36
8211	O00150000	010303010101150101	1131		Sueldo base	393,288.00	0.00	0.00	393,288.00
8211	O00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00
8211	O00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	53,904.00	0.00	0.00	53,904.00
8211	O00150000	010303010101150101	1345		Gratificación	129,576.00	0.00	0.00	129,576.00
8211	O00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	0.00	37,095.00
8211	O00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8211	O00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
8211	O00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	O00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,310.00	0.00	0.00	15,310.00
8211	O00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
8211	O00150000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,533.00	0.00	0.00	57,533.00
8211	O00150000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,686.00	0.00	0.00	42,686.00
8211	O00150000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,945.00	0.00	0.00	7,945.00
8211	O00150000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,033.00	0.00	0.00	5,033.00
8211	O00150000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,744.00	0.00	0.00	23,744.00
8211	O00150000	020402010102110101	2171		Material didáctico	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	O00150000	020402010102110101	2181		Material para identificación y registro	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	O00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	O00150000	020402010102110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	O00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,295.00	0.00	0.00	52,295.00
8211	O00150000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	O00150000	020402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,766.00	0.00	0.00	13,766.00
8211	O00150000	020402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
8211	O00150000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	O00150000	020402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	O00150000	020402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	O00150000	020402010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	O00150000	020402010102110101	3481		Comisiones por ventas	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00
8211	O00150000	020402010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8211	O00150000	020402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00150000	020402010102120101	1131		Sueldo base	107,037.06	0.00	0.00	107,037.06
8211	O00150000	020402010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,773.92	0.00	0.00	93,773.92
8211	O00150000	020402010102120101	1311		Prima por año de servicio	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
8211	O00150000	020402010102120101	1345		Gratificación	21,503.53	0.00	0.00	21,503.53
8211	O00150000	020402010102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	2,370,312.00	0.00	0.00	2,370,312.00
8211	O00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	864,132.00	0.00	0.00	864,132.00
8211	O00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	171,528.00	0.00	0.00	171,528.00
8211	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	188,630.00	0.00	0.00	188,630.00
8211	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	410,437.00	0.00	0.00	410,437.00
8211	O00150000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	72,012.00	0.00	0.00	72,012.00
8211	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	378,360.00	0.00	0.00	378,360.00
8211	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,150.00	0.00	0.00	107,150.00
8211	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,505.00	0.00	0.00	79,505.00
8211	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,710.00	0.00	0.00	9,710.00
8211	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
8211	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,235.00	0.00	0.00	44,235.00
8211	O00150000	020402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
8211	O00150000	020402010102150101	1542		Días cívicos y económicos	28,487.00	0.00	0.00	28,487.00
8211	O00150000	020402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	O00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	530,040.00	0.00	0.00	530,040.00
8211	O00150000	020402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	134,129.00	0.00	0.00	134,129.00
8211	O00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,173.00	0.00	0.00	166,173.00
8211	O00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,305.00	0.00	0.00	123,305.00
8211	O00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,057.00	0.00	0.00	15,057.00
8211	O00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,546.00	0.00	0.00	14,546.00
8211	O00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
8211	O00150000	020402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	16,404.00	0.00	0.00	16,404.00
8211	O00151000	020607010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	O00151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00151000	020607010101110101	2741		Productos textiles	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	O00151000	020607010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8211	O00151000	020607010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	O00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00151000	020607010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	O00151000	020607010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	O00151000	020607010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	O00151000	020607010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	O00151000	020607010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,600.00	0.00	1,073.52	9,673.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	1,073.52
					T O T A L :	**0.00**	**1,073.52**

8211	O00151000	020607010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
8211	O00151000	020607010101120101	1131		Sueldo base	101,937.79	0.00	0.00	101,937.79
8211	O00151000	020607010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	0.00	0.00	3,773.49
8211	O00151000	020607010101120101	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00151000	020607010101120101	1345		Gratificación	36,550.55	0.00	0.00	36,550.55
8211	O00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	1,704,792.00	0.00	0.00	1,704,792.00
8211	O00151000	020607010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,320.00	0.00	0.00	133,320.00
8211	O00151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	53,232.00	0.00	0.00	53,232.00
8211	O00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	103,524.00	0.00	0.00	103,524.00
8211	O00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	254,729.00	0.00	0.00	254,729.00
8211	O00151000	020607010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,110.00	0.00	0.00	11,110.00
8211	O00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	586,176.00	0.00	0.00	586,176.00
8211	O00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,570.00	0.00	0.00	109,570.00
8211	O00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,295.00	0.00	0.00	81,295.00
8211	O00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,940.00	0.00	0.00	18,940.00
8211	O00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,585.00	0.00	0.00	9,585.00
8211	O00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,230.00	0.00	0.00	45,230.00
8211	O00151000	020607010101150101	1542		Días cívicos y económicos	7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
8211	O00151000	020607010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	O00151000	020607010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	132,510.00	0.00	0.00	132,510.00
8211	O00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,468.00	0.00	0.00	85,468.00
8211	O00151000	020607010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,925.00	0.00	0.00	169,925.00
8211	O00151000	020607010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,077.00	0.00	0.00	126,077.00
8211	O00151000	020607010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,372.00	0.00	0.00	29,372.00
8211	O00151000	020607010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,868.00	0.00	0.00	14,868.00
8211	O00151000	020607010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,147.00	0.00	0.00	70,147.00
8211	O00151000	020607010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,564.00	0.00	0.00	9,564.00
8211	O00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	857,238.00	0.00	9,351.60	866,589.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	9,351.60
					T O T A L :	**0.00**	**9,351.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8211	O00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	68,800.00	0.00	1,767,839.60	1,836,639.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	1,767,839.60
					T O T A L :	**0.00**	**1,767,839.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,208.00	0.00	0.00	36,208.00
8211	O00153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	O00153000	020301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	O00153000	020301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	O00153000	020301010201110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	13,364.00	0.00	0.00	13,364.00
8211	O00153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000.00	0.00	44,472.00	45,472.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0 31/12/2021 D 202	202		CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		0.00	44,472.00	
					T O T A L :		**0.00**	**44,472.00**	
8211	O00153000	020301010201110101	3481		Comisiones por ventas	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	O00153000	020301010201120101	1131		Sueldo base	53,740.38	0.00	0.00	53,740.38
8211	O00153000	020301010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,392.83	0.00	0.00	52,392.83
8211	O00153000	020301010201120101	1311		Prima por año de servicio	283.40	0.00	0.00	283.40
8211	O00153000	020301010201120101	1345		Gratificación	19,774.84	0.00	0.00	19,774.84
8211	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,152,156.00	0.00	0.00	1,152,156.00
8211	O00153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,914,932.00	0.00	0.00	2,914,932.00
8211	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
8211	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	223,414.00	0.00	0.00	223,414.00
8211	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	162,109.00	0.00	0.00	162,109.00
8211	O00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	242,912.00	0.00	0.00	242,912.00
8211	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	368,520.00	0.00	0.00	368,520.00
8211	O00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,825.00	0.00	0.00	93,825.00
8211	O00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,615.00	0.00	0.00	69,615.00
8211	O00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
8211	O00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
8211	O00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,730.00	0.00	0.00	38,730.00
8211	O00153000	020301010201150101	1542		Días cívicos y económicos	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00
8211	O00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	O00153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,397,748.00	0.00	4,715,682.81	10,113,430.81
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		146.0 31/12/2021	D	202	202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		0.00	4,715,682.81	
					T O T A L :		**0.00**	**4,715,682.81**	
8211	O00153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	152,119.00	0.00	0.00	152,119.00
8211	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,509.00	0.00	0.00	145,509.00
8211	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,961.00	0.00	0.00	107,961.00
8211	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,922.00	0.00	0.00	26,922.00
8211	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,733.00	0.00	0.00	12,733.00
8211	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,067.00	0.00	0.00	60,067.00
8211	O00153000	020301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
8211	O00153000	020301010201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,436,939.49	2,436,939.49
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0 31/12/2021	D	187	187 AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	2,436,939.49	
					T O T A L :		**0.00**	**2,436,939.49**	
8211	O00153000	020301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	856,080.00	856,080.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF. CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0 31/12/2021 D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		0.00	856,080.00	
					T O T A L :		**0.00**	**856,080.00**	
8211	O00153000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	O00153000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8211	O00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8211	O00153000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00153000	020302010111110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8211	O00153000	020302010111110101	3993		Estudios y análisis clínicos	881,302.16	342,341.27	0.00	538,960.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	342,341.27	0.00
					T O T A L :	**342,341.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00153000	020302010111120101	1131		Sueldo base	72,139.81	0.00	0.00	72,139.81
8211	O00153000	020302010111120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,607.80	0.00	0.00	76,607.80
8211	O00153000	020302010111120101	1345		Gratificación	28,755.74	0.00	0.00	28,755.74
8211	O00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	1,279,752.00	0.00	0.00	1,279,752.00
8211	O00153000	020302010111150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,356,720.00	0.00	0.00	1,356,720.00
8211	O00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	144,972.00	0.00	0.00	144,972.00
8211	O00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	179,204.00	0.00	0.00	179,204.00
8211	O00153000	020302010111150101	1323		Aguinaldo de eventuales	113,063.00	0.00	0.00	113,063.00
8211	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	535,044.00	0.00	0.00	535,044.00
8211	O00153000	020302010111150101	1542		Días cívicos y económicos	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
8211	O00153000	020302010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	483.00	0.00	0.00	483.00
8211	O00153000	020302010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,356.00	0.00	0.00	31,356.00
8211	O00153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,277.00	0.00	0.00	108,277.00
8211	P00122000	010804010101110101	2151		Material de información	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
8211	P00122000	010804010101110101	2181		Material para identificación y registro	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8211	P00122000	010804010101110101	2482		Material de señalización	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	P00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	P00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	P00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	P00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	P00122000	010804010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	P00122000	010804010101110101	3481		Comisiones por ventas	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
8211	P00122000	010804010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	P00122000	010804010101120101	1131		Sueldo base	37,786.88	0.00	0.00	37,786.88
8211	P00122000	010804010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,109.88	0.00	0.00	6,109.88
8211	P00122000	010804010101120101	1341		Compensación	1,907.43	0.00	0.00	1,907.43
8211	P00122000	010804010101120101	1345		Gratificación	15,538.48	0.00	0.00	15,538.48
8211	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	600,540.00	0.00	0.00	600,540.00
8211	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	32,906.00	0.00	0.00	32,906.00
8211	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	82,312.00	0.00	0.00	82,312.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	257,376.00	0.00	0.00	257,376.00
8211	P00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,845.00	0.00	0.00	39,845.00
8211	P00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,565.00	0.00	0.00	29,565.00
8211	P00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
8211	P00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,485.00	0.00	0.00	3,485.00
8211	P00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,445.00	0.00	0.00	16,445.00
8211	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,194.00	0.00	0.00	29,194.00
8211	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,789.00	0.00	0.00	61,789.00
8211	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
8211	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
8211	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,411.00	0.00	0.00	5,411.00
8211	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,508.00	0.00	0.00	25,508.00
8211	P00122000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	P00137000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	P00137000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	P00137000	010502060401110101	2482		Material de señalización	860.00	0.00	0.00	860.00
8211	P00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,604.00	0.00	0.00	37,604.00
8211	P00137000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	602.00	0.00	0.00	602.00
8211	P00137000	010502060401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	515.00	0.00	0.00	515.00
8211	P00137000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8211	P00137000	010502060401110101	2992		Otros enseres	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	P00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	P00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	P00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	P00137000	010502060401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	P00137000	010502060401110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	P00137000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	P00137000	010502060401110101	3481		Comisiones por ventas	785.00	0.00	0.00	785.00
8211	P00137000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	P00137000	010502060401110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	P00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
8211	P00137000	010502060401120101	1131		Sueldo base	19,970.29	0.00	0.00	19,970.29
8211	P00137000	010502060401120101	1345		Gratificación	8,147.14	0.00	0.00	8,147.14
8211	P00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	291,888.00	0.00	0.00	291,888.00
8211	P00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	18,518.00	0.00	0.00	18,518.00
8211	P00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	P00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	125,100.00	0.00	0.00	125,100.00
8211	P00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,045.00	0.00	0.00	44,045.00
8211	P00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00
8211	P00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8211	P00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,855.00	0.00	0.00	3,855.00
8211	P00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
8211	P00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,306.00	0.00	0.00	68,306.00
8211	P00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,680.00	0.00	0.00	50,680.00
8211	P00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,829.00	0.00	0.00	10,829.00
8211	P00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
8211	P00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,196.00	0.00	0.00	28,196.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2171		Material didáctico	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2181		Material para identificación y registro	66,401.00	0.00	0.00	66,401.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	31,820.00	0.00	0.00	31,820.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3481		Comisiones por ventas	174,559.00	0.00	0.00	174,559.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,143,350.00	0.00	0.00	3,143,350.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,332,355.00	0.00	0.00	2,332,355.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	431,850.00	0.00	0.00	431,850.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	275,050.00	0.00	0.00	275,050.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,297,570.00	0.00	0.00	1,297,570.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,693,179.00	0.00	0.00	2,693,179.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	61,194,924.00	0.00	0.00	61,194,924.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	3,349,637.00	0.00	0.00	3,349,637.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	10,045,277.00	0.00	0.00	10,045,277.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	139,860.00	0.00	0.00	139,860.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	14,498,604.00	0.00	0.00	14,498,604.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,874,891.00	0.00	0.00	4,874,891.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,617,152.00	0.00	0.00	3,617,152.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	669,732.00	0.00	0.00	669,732.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	426,566.00	0.00	0.00	426,566.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,012,353.00	0.00	0.00	2,012,353.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360,100.00	0.00	0.00	8,360,100.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,516,700.00	0.00	0.00	1,516,700.00
8211	Q00104000	010701010102110101	3481		Comisiones por ventas	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
8211	Q00104000	010701010102120101	1131		Sueldo base	3,073.62	0.00	0.00	3,073.62
8211	Q00104000	010701010102120101	1345		Gratificación	1,294.12	0.00	0.00	1,294.12
8211	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	85,476.00	0.00	0.00	85,476.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	4,684.00	0.00	0.00	4,684.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	11,717.00	0.00	0.00	11,717.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,010.00	0.00	0.00	13,010.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
8211	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,597.00	0.00	0.00	13,597.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	150,576.00	0.00	0.00	150,576.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	24,766.00	0.00	0.00	24,766.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	131,148.00	0.00	0.00	131,148.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,181.00	0.00	0.00	20,181.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,973.00	0.00	0.00	14,973.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,323.00	0.00	0.00	8,323.00
8211	Q00104000	010701010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	597,150.00	0.00	0.00	597,150.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2171		Material didáctico	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2181		Material para identificación y registro	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2481		Materiales complementarios	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2482		Material de señalización	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2831		Prendas de protección	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	33,325.00	0.00	0.00	33,325.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3331		Servicios informáticos	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	47,472.00	0.00	0.00	47,472.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3371		Servicios de protección y seguridad	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3481		Comisiones por ventas	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3591		Servicios de fumigación	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,346.00	0.00	0.00	36,346.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	Q00104000	010701010103120101	1131		Sueldo base	12,064.06	0.00	0.00	12,064.06
8211	Q00104000	010701010103120101	1345		Gratificación	5,009.03	0.00	0.00	5,009.03
8211	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	289,536.00	0.00	0.00	289,536.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	15,865.00	0.00	0.00	15,865.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	39,684.00	0.00	0.00	39,684.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	147,504.00	0.00	0.00	147,504.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,420.00	0.00	0.00	29,420.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,830.00	0.00	0.00	21,830.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,575.00	0.00	0.00	2,575.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,145.00	0.00	0.00	12,145.00
8211	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,021.00	0.00	0.00	45,021.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	180,696.00	0.00	0.00	180,696.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1311		Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1345		Gratificación	277,908.00	0.00	0.00	277,908.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,626.00	0.00	0.00	45,626.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,852.00	0.00	0.00	33,852.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,004.00	0.00	0.00	4,004.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,837.00	0.00	0.00	18,837.00
8211	Q00104000	010701010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	597,150.00	0.00	0.00	597,150.00
8211	Q00104000	010701010103250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	607.00	0.00	0.00	607.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	705,500.00	0.00	0.00	705,500.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3481		Comisiones por ventas	24,937.00	0.00	0.00	24,937.00
8211	Q00104000	010701010107120101	1131		Sueldo base	4,580.98	0.00	0.00	4,580.98
8211	Q00104000	010701010107120101	1345		Gratificación	1,865.04	0.00	0.00	1,865.04
8211	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	109,944.00	0.00	0.00	109,944.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	15,069.00	0.00	0.00	15,069.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	49,172.00	0.00	0.00	49,172.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	785.00	0.00	0.00	785.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
8211	Q00104000	010701010107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,406.00	0.00	0.00	5,406.00
8211	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,881.00	0.00	0.00	13,881.00
8211	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,297.00	0.00	0.00	10,297.00
8211	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00
8211	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8211	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
8211	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,194,300.00	0.00	0.00	1,194,300.00
8211	Q00104000	010701010203110101	3481		Comisiones por ventas	24,937.00	0.00	0.00	24,937.00
8211	Q00104000	010701010203120101	1131		Sueldo base	334,984.73	0.00	0.00	334,984.73
8211	Q00104000	010701010203120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,972.08	0.00	0.00	92,972.08
8211	Q00104000	010701010203120101	1311		Prima por año de servicio	353.40	0.00	0.00	353.40
8211	Q00104000	010701010203120101	1345		Gratificación	132,403.86	0.00	0.00	132,403.86
8211	Q00104000	010701010203150101	1131		Sueldo base	6,047,244.00	0.00	0.00	6,047,244.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,672,356.00	0.00	0.00	1,672,356.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	422,988.00	0.00	0.00	422,988.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	828,848.00	0.00	0.00	828,848.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	139,368.00	0.00	0.00	139,368.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1345		Gratificación	2,127,948.00	0.00	0.00	2,127,948.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	419,795.00	0.00	0.00	419,795.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	311,490.00	0.00	0.00	311,490.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,270.00	0.00	0.00	65,270.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	36,730.00	0.00	0.00	36,730.00
8211	Q00104000	010701010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,290.00	0.00	0.00	173,290.00
8211	Q00104000	010701010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	337,213.00	0.00	0.00	337,213.00
8211	Q00104000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	651,042.00	0.00	0.00	651,042.00
8211	Q00104000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	483,077.00	0.00	0.00	483,077.00
8211	Q00104000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	101,220.00	0.00	0.00	101,220.00
8211	Q00104000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
8211	Q00104000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	268,751.00	0.00	0.00	268,751.00
8211	Q00104000	010701010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,194,300.00	0.00	0.00	1,194,300.00
8211	S00137000	010502050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,962.00	0.00	0.00	42,962.00
8211	S00137000	010502050102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	S00137000	010502050102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	S00137000	010502050102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	S00137000	010502050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00137000	010502050102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	S00137000	010502050102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	S00137000	010502050102110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	S00137000	010502050102110101	3391		Servicios profesionales	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
8211	S00137000	010502050102110101	3481		Comisiones por ventas	897.00	0.00	0.00	897.00
8211	S00137000	010502050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
8211	S00137000	010502050102120101	1131		Sueldo base	29,451.31	0.00	0.00	29,451.31
8211	S00137000	010502050102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,908.13	0.00	0.00	29,908.13
8211	S00137000	010502050102120101	1345		Gratificación	11,358.30	0.00	0.00	11,358.30
8211	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	488,388.00	0.00	0.00	488,388.00
8211	S00137000	010502050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	425,556.00	0.00	0.00	425,556.00
8211	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
8211	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	66,940.00	0.00	0.00	66,940.00
8211	S00137000	010502050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	35,464.00	0.00	0.00	35,464.00
8211	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	194,328.00	0.00	0.00	194,328.00
8211	S00137000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,420.00	0.00	0.00	31,420.00
8211	S00137000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,315.00	0.00	0.00	23,315.00
8211	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
8211	S00137000	010502050102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	920,000.00	301,752.48	0.00	618,247.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	301,752.48	0.00
					T O T A L :	**301,752.48**	**0.00**

8211	S00137000	010502050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,823.00	0.00	0.00	37,823.00
8211	S00137000	010502050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,727.00	0.00	0.00	48,727.00
8211	S00137000	010502050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,162.00	0.00	0.00	36,162.00
8211	S00137000	010502050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8211	S00137000	010502050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8211	S00137000	010502050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,111.00	0.00	0.00	20,111.00
8211	S00137000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,962.00	0.00	0.00	42,962.00
8211	S00137000	010502050107110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	S00137000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	S00137000	010502050107110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	S00137000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
8211	S00137000	010502050107110101	3481		Comisiones por ventas	897.00	0.00	0.00	897.00
8211	S00137000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
8211	S00137000	010502050107120101	1131		Sueldo base	28,850.15	0.00	0.00	28,850.15
8211	S00137000	010502050107120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
8211	S00137000	010502050107120101	1345		Gratificación	9,979.35	0.00	0.00	9,979.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	591,840.00	0.00	0.00	591,840.00
8211	S00137000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,976.00	0.00	0.00	44,976.00
8211	S00137000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	23,652.00	0.00	0.00	23,652.00
8211	S00137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	36,076.00	0.00	0.00	36,076.00
8211	S00137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	89,985.00	0.00	0.00	89,985.00
8211	S00137000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,748.00	0.00	0.00	3,748.00
8211	S00137000	010502050107150101	1345		Gratificación	192,432.00	0.00	0.00	192,432.00
8211	S00137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
8211	S00137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,010.00	0.00	0.00	28,010.00
8211	S00137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	S00137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	S00137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00
8211	S00137000	010502050107150101	1542		Días cívicos y económicos	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	S00137000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8211	S00137000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00
8211	S00137000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,670,000.00	515,653.36	0.00	1,154,346.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	515,653.36	0.00
					T O T A L :	**515,653.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,502.00	0.00	0.00	29,502.00
8211	S00137000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,541.00	0.00	0.00	58,541.00
8211	S00137000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,442.00	0.00	0.00	43,442.00
8211	S00137000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	S00137000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00
8211	S00137000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,164.00	0.00	0.00	24,164.00
8211	S00137000	010502050107250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	S00137000	010502050107260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	356,112.56	356,112.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	356,112.56
					T O T A L :	**0.00**	**356,112.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00144000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	S00144000	010309040101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	S00144000	010309040101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	S00144000	010309040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	S00144000	010309040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	S00144000	010309040101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	S00144000	010309040101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	S00144000	010309040101110101	3481		Comisiones por ventas	720.00	0.00	0.00	720.00
8211	S00144000	010309040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	S00144000	010309040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00144000	010309040101120101	1131		Sueldo base	35,047.34	0.00	0.00	35,047.34
8211	S00144000	010309040101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,669.06	0.00	0.00	8,669.06
8211	S00144000	010309040101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8211	S00144000	010309040101120101	1345		Gratificación	9,835.32	0.00	0.00	9,835.32
8211	S00144000	010309040101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8211	S00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	1,303,056.00	0.00	0.00	1,303,056.00
8211	S00144000	010309040101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	280,164.00	0.00	0.00	280,164.00
8211	S00144000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	47,316.00	0.00	0.00	47,316.00
8211	S00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	88,946.00	0.00	0.00	88,946.00
8211	S00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	195,055.00	0.00	0.00	195,055.00
8211	S00144000	010309040101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	23,348.00	0.00	0.00	23,348.00
8211	S00144000	010309040101150101	1345		Gratificación	455,520.00	0.00	0.00	455,520.00
8211	S00144000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,465.00	0.00	0.00	83,465.00
8211	S00144000	010309040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,930.00	0.00	0.00	61,930.00
8211	S00144000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,515.00	0.00	0.00	12,515.00
8211	S00144000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	S00144000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,455.00	0.00	0.00	34,455.00
8211	S00144000	010309040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
8211	S00144000	010309040101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,479.00	0.00	0.00	5,479.00
8211	S00144000	010309040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	S00144000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
8211	S00144000	010309040101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,020.00	0.00	0.00	72,020.00
8211	S00144000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,437.00	0.00	0.00	129,437.00
8211	S00144000	010309040101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,040.00	0.00	0.00	96,040.00
8211	S00144000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
8211	S00144000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	11,326.00	0.00	0.00	11,326.00
8211	S00144000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,438.00	0.00	0.00	53,438.00
8211	S00144000	010309040101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,924.00	0.00	0.00	9,924.00
8211	T00105000	010702010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	66,650.00	0.00	0.00	66,650.00
8211	T00105000	010702010101110101	2181		Material para identificación y registro	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8211	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	66,650.00	0.00	0.00	66,650.00
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8211	T00105000	010702010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8211	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	T00105000	010702010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	T00105000	010702010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	T00105000	010702010101110101	3481		Comisiones por ventas	22,488.00	0.00	545.00	23,033.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	545.00
					T O T A L :	**0.00**	**545.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8211	T00105000	010702010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010101120101	1131		Sueldo base	55,816.84	0.00	0.00	55,816.84
8211	T00105000	010702010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,132.93	0.00	0.00	26,132.93
8211	T00105000	010702010101120101	1311		Prima por año de servicio	3,684.20	0.00	0.00	3,684.20
8211	T00105000	010702010101120101	1345		Gratificación	12,497.76	0.00	0.00	12,497.76
8211	T00105000	010702010101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,252,464.00	0.00	0.00	1,252,464.00
8211	T00105000	010702010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	294,036.00	0.00	0.00	294,036.00
8211	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	70,980.00	0.00	0.00	70,980.00
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	89,410.00	0.00	0.00	89,410.00
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	208,362.00	0.00	0.00	208,362.00
8211	T00105000	010702010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	24,504.00	0.00	0.00	24,504.00
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	277,296.00	0.00	0.00	277,296.00
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,340.00	0.00	0.00	63,340.00
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	5,545.00	0.00	0.00	5,545.00
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,145.00	0.00	0.00	26,145.00
8211	T00105000	010702010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
8211	T00105000	010702010101150101	1542		Días cívicos y económicos	11,667.00	0.00	0.00	11,667.00
8211	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	176,680.00	0.00	0.00	176,680.00
8211	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,771.00	0.00	0.00	66,771.00
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,231.00	0.00	0.00	98,231.00
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,884.00	0.00	0.00	72,884.00
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,764.00	0.00	0.00	8,764.00
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	8,596.00	0.00	0.00	8,596.00
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,551.00	0.00	0.00	40,551.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,077,000.00	0.00	0.00	1,077,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00
8211	T00105000	010702010303110101	3481		Comisiones por ventas	10,022.00	0.00	0.00	10,022.00
8211	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,570.00	0.00	0.00	166,570.00
8211	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,595.00	0.00	0.00	123,595.00
8211	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
8211	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
8211	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,755.00	0.00	0.00	68,755.00
8211	T00105000	010702010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	158,055.00	0.00	0.00	158,055.00
8211	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	3,647,556.00	0.00	0.00	3,647,556.00
8211	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	190,426.00	0.00	0.00	190,426.00
8211	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	571,568.00	0.00	0.00	571,568.00
8211	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	837,960.00	0.00	0.00	837,960.00
8211	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	258,328.00	0.00	0.00	258,328.00
8211	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	191,681.00	0.00	0.00	191,681.00
8211	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,668.00	0.00	0.00	38,668.00
8211	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,603.00	0.00	0.00	22,603.00
8211	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	106,631.00	0.00	0.00	106,631.00
8211	T00105000	010702010303250102	1592		Seguro de vida	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	T00105000	010702010303260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,560,383.70	0.00	36,958,583.62	156,518,967.32
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	11,440,656.00	0.00	0.00	11,440,656.00
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8212	I00152000	020608050102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	17,587.00	0.00	0.00	17,587.00
8212	I01112000	010804010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,208.00	0.00	0.00	20,208.00
8212	I01112000	010804010101110101	4451		Instituciones de beneficencia	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8212	I01112000	010804010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8212	I01112000	010804010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8212	I01139000	020605010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8212	I01139000	020605010102110101	4412		Despensas	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8212	I01139000	020605010102110101	4421		Becas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8212	I01139000	020608030102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8212	I01139000	020608030102110101	4451		Instituciones de beneficencia	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8212	I01139000	020608030102110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8212	I01139000	020608030102110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8212	L00119000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	9,499,839.00	0.00	36,492,808.24	45,992,647.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	36,492,808.24
					T O T A L :	**0.00**	**36,492,808.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	L00119000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	39,386,957.03	0.00	0.00	39,386,957.03
8212	L00119000	010502020401150102	4383		Subsidios y apoyos	1,858,836.67	0.00	0.00	1,858,836.67
8212	L00119000	010502020401250102	4383		Subsidios y apoyos	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
8212	L00119000	010502020401260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	465,775.38	465,775.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	465,775.38
					T O T A L :	**0.00**	**465,775.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	N00132000	030102010202160101	4411		Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	O00143000	020608060102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8212	O00143000	020608060102110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	O00143000	020608060102110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8212	O00143000	020608060102160101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	198,544,721.72	13,976,511.26	1,712,603.37	186,280,813.83
8214	A00100000	010301010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	124,637.08	0.00	264,425.02	389,062.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	264,425.02
					T O T A L :	**0.00**	**264,425.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	A00100000	010301010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,682,733.00	1,757,069.88	0.00	925,663.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	1,757,069.88	0.00
					T O T A L :	**1,757,069.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	A00103000	010803010103110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	81,019.00	0.00	0.00	81,019.00
8214	A00103000	010803010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	794,809.00	703,852.96	0.00	90,956.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	703,852.96	0.00
					T O T A L :	**703,852.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	A02102000	010204010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
8214	A02102000	010204010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	85,681.00	0.00	0.00	85,681.00
8214	B00138000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39,079.00	0.00	38,313.17	77,392.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	38,313.17
					T O T A L :	**0.00**	**38,313.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	B00138000	010304010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	220,324.00	0.00	0.00	220,324.00
8214	C01C01000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,868.00	0.00	0.00	40,868.00
8214	C01C01000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	54,042.00	0.00	0.00	54,042.00
8214	C02C02000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	58,193.00	0.00	0.00	58,193.00
8214	C02C02000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,682.00	0.00	0.00	45,682.00
8214	C03C03000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,012.00	0.00	2,163.16	13,175.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	2,163.16
					T O T A L :	**0.00**	**2,163.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C03C03000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44,160.00	0.00	0.00	44,160.00
8214	C04C04000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	41,253.00	0.00	2,917.92	44,170.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	2,917.92
					T O T A L :	**0.00**	**2,917.92**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C04C04000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	56,909.00	0.00	0.00	56,909.00
8214	C05C05000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	36,442.00	0.00	6,600.61	43,042.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	6,600.61
					T O T A L :	**0.00**	**6,600.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C05C05000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	56,526.00	0.00	0.00	56,526.00
8214	C06C06000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	37,356.00	0.00	0.00	37,356.00
8214	C06C06000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	56,461.00	0.00	0.00	56,461.00
8214	C07C07000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,087.00	0.00	3,220.35	33,307.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	3,220.35
					T O T A L :	**0.00**	**3,220.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C07C07000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	55,771.00	0.00	0.00	55,771.00
8214	C08C08000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	75,173.00	0.00	0.00	75,173.00
8214	C08C08000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	55,673.00	0.00	0.00	55,673.00
8214	C09C09000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	42,776.00	0.00	0.00	42,776.00
8214	C09C09000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	51,733.00	0.00	0.00	51,733.00
8214	C10C10000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,358.00	0.00	0.00	45,358.00
8214	C10C10000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	64,343.00	0.00	0.00	64,343.00
8214	C11C11000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	135,115.00	0.00	2,142.18	137,257.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	2,142.18
					T O T A L :	**0.00**	**2,142.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C11C11000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,248.00	0.00	0.00	28,248.00
8214	C12C12000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	25,832.00	0.00	8,726.56	34,558.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	8,726.56
					T O T A L :	**0.00**	**8,726.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C12C12000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	49,407.00	0.00	0.00	49,407.00
8214	C13C13000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	54,715.00	0.00	0.00	54,715.00
8214	C13C13000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	57,237.00	0.00	0.00	57,237.00
8214	D00148000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	152,938.00	0.00	447,852.83	600,790.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	447,852.83
					T O T A L :	**0.00**	**447,852.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	D00148000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,693,937.00	0.00	0.00	9,693,937.00
8214	D00148000	010309020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,980,993.00	0.00	0.00	7,980,993.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	E00120000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	485,737.00	0.00	0.00	485,737.00
8214	E00120000	010502060101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,714,926.00	0.00	0.00	1,714,926.00
8214	E00120000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,065,055.00	0.00	0.00	7,065,055.00
8214	E00120000	010502060201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,628.00	0.00	0.00	11,628.00
8214	E00120000	010502060201250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,632,400.00	0.00	0.00	1,632,400.00
8214	E00120000	010502060201260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	160,062.61	0.00	222,064.01	382,126.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	0.00	222,064.01
					T O T A L :	**0.00**	**222,064.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	E00120000	010805010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,005.00	0.00	0.00	27,005.00
8214	E00120000	010805010103250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	399,040.00	0.00	0.00	399,040.00
8214	F00123000	010308010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	323,551.00	0.00	0.00	323,551.00
8214	F00123000	010308010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	262,823.00	0.00	0.00	262,823.00
8214	F00123000	010308010202250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6.00	0.00	0.00	6.00
8214	F00124000	020201010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,280,093.00	7,000,795.58	0.00	279,297.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	7,000,795.58	0.00
					T O T A L :	**7,000,795.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	F00124000	020201010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	843,705.00	0.00	0.00	843,705.00
8214	F00124000	020201010201250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8214	F00124000	020201010201260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,497,169.00	0.00	0.00	26,497,169.00
8214	F00124000	020201010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8214	F00124000	020201010401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	594,145.00	0.00	0.00	594,145.00
8214	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,748,287.00	0.00	0.00	4,748,287.00
8214	F01154000	030501030402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	204,116.00	0.00	0.00	204,116.00
8214	F01154000	030501030402150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,986,276.00	0.00	0.00	1,986,276.00
8214	G00101000	030201010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,199.84	0.00	0.00	14,199.84
8214	G00101000	030201010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	59,557.00	0.00	0.00	59,557.00
8214	G00128000	020104010302110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	21,481.00	0.00	26,223.95	47,704.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	26,223.95
					T O T A L :	**0.00**	**26,223.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	G00128000	020104010302150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	178,628.00	0.00	0.00	178,628.00
8214	H00125000	020101010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	444,649.00	0.00	0.00	444,649.00
8214	H00125000	020101010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	425,415.00	0.00	0.00	425,415.00
8214	H00125000	020204010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,139,987.00	1,490,539.36	0.00	13,649,447.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	1,490,539.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,490,539.36**	**0.00**	
8214	H00125000	020204010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
8214	H00125000	020204010201250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,669,019.00	0.00	0.00	5,669,019.00
8214	H00125000	020204010201260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	61,754,544.00	0.00	0.00	61,754,544.00
8214	I00152000	020608050102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	21,642.00	0.00	0.00	21,642.00
8214	I00152000	020608050102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,303.00	0.00	0.00	5,303.00
8214	I00152000	020608050104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,609.72	0.00	10,422.70	29,032.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	10,422.70
					T O T A L :	**0.00**	**10,422.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	I00152000	020608050104150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,829.00	0.00	0.00	45,829.00
8214	I00152000	020608060104150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,973.00	0.00	0.00	1,973.00
8214	I01112000	010804010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	129,977.00	0.00	0.00	129,977.00
8214	I01112000	010804010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	66,009.00	0.00	0.00	66,009.00
8214	I01139000	020608030102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,560.37	0.00	4,458.61	32,018.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	4,458.61
					T O T A L :	**0.00**	**4,458.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	I01139000	020608030102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	118,691.00	0.00	0.00	118,691.00
8214	I01149000	030701010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
8214	I01149000	030701010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	46,799.00	0.00	0.00	46,799.00
8214	J00109000	010801010301110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,789.23	0.00	26,020.28	31,809.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	26,020.28
					T O T A L :	**0.00**	**26,020.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	J00109000	010801010301150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	148,043.00	0.00	0.00	148,043.00
8214	J00137000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,619.77	0.00	6,647.56	15,267.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	6,647.56
					T O T A L :	**0.00**	**6,647.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	J00137000	010502060401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	87,365.00	0.00	0.00	87,365.00
8214	J00144000	010301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,264.00	0.00	0.00	28,264.00
8214	J00144000	010301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	468,482.00	0.00	0.00	468,482.00
8214	J00155000	010401010103110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8214	J00155000	010401010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	86,576.00	0.00	0.00	86,576.00
8214	K00136000	010304020201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,556.00	0.00	43,937.10	111,493.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	31/12/2021	D 202 202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		0.00	43,937.10	
					T O T A L :		**0.00**	**43,937.10**	
8214	K00136000	010304020201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	177,665.00	0.00	0.00	177,665.00
8214	K00136000	010304020202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,322.00	0.00	0.00	8,322.00
8214	K00136000	010304020204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	K00136000	010304020204150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,322.00	0.00	0.00	8,322.00
8214	L00118000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8214	L00118000	010801020201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	71,062.00	0.00	0.00	71,062.00
8214	L00118000	010801020201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	117,058.00	0.00	0.00	117,058.00
8214	L00119000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	51,269.00	0.00	297,132.14	348,401.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	297,132.14
					T O T A L :	**0.00**	**297,132.14**

8214	L00119000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8214	L00119000	010502020401120101	9211		Intereses de la deuda	1,585,537.91	0.00	0.00	1,585,537.91
8214	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	801,374.00	573,610.28	0.00	227,763.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	573,610.28	0.00
					T O T A L :	**573,610.28**	**0.00**

8214	L00119000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	179,902.00	0.00	0.00	179,902.00
8214	L00119000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8214	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	4,920,000.00	0.00	0.00	4,920,000.00
8214	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,164.00	0.00	0.00	67,164.00
8214	L00119000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,029.00	0.00	0.00	14,029.00
8214	L00119000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,942.00	0.00	0.00	6,942.00
8214	L00119000	010502030104150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	214,851.00	214,851.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	214,851.00	0.00
					T O T A L :	**214,851.00**	**0.00**

8214	L00119000	010502030104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,045,333.87	0.00	0.00	15,045,333.87
8214	M00108000	010309030101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	17,500.51	0.00	0.00	17,500.51
8214	M00108000	010309030101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	43,477.00	0.00	0.00	43,477.00
8214	M00155000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,076.00	0.00	3,783.84	10,859.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	3,783.84
					T O T A L :	**0.00**	**3,783.84**

8214	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	88,424.00	0.00	0.00	88,424.00
8214	N00131000	030402010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,278.00	0.00	0.00	30,278.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	N00131000	030402010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	34,944.00	0.00	0.00	34,944.00
8214	N00132000	020206010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	64,399.00	0.00	0.00	64,399.00
8214	N00132000	020206010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	83,291.00	0.00	0.00	83,291.00
8214	N00132000	030102010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	86,223.00	0.00	0.00	86,223.00
8214	N00132000	030102010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	122,201.00	0.00	0.00	122,201.00
8214	O00141000	020502010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,684.07	0.00	0.00	9,684.07
8214	O00141000	020502010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	157,493.00	0.00	0.00	157,493.00
8214	O00143000	020608060102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	38,873.54	0.00	0.00	38,873.54
8214	O00143000	020608060102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	78,589.00	0.00	0.00	78,589.00
8214	O00150000	020402010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,081.13	0.00	7,853.71	21,934.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	7,853.71
					T O T A L :	**0.00**	**7,853.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	O00150000	020402010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	686,812.00	547,750.50	0.00	139,061.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	547,750.50	0.00
					T O T A L :	**547,750.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	O00151000	020607010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	23,707.07	0.00	3,358.74	27,065.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	3,358.74
					T O T A L :	**0.00**	**3,358.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	O00151000	020607010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	98,395.00	0.00	0.00	98,395.00
8214	O00153000	020301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,692.00	0.00	17,627.12	44,319.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	17,627.12
					T O T A L :	**0.00**	**17,627.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	O00153000	020301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,535,184.00	1,495,781.11	0.00	39,402.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	1,495,781.11	0.00
					T O T A L :	**1,495,781.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	O00153000	020302010111110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	43,974.00	0.00	0.00	43,974.00
8214	P00122000	010804010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,414.00	0.00	4,477.29	32,891.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	4,477.29
					T O T A L :	**0.00**	**4,477.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	P00122000	010804010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	53,271.00	0.00	0.00	53,271.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	Q00104000	010701010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	57,660.00	0.00	192,182.80	249,842.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	192,182.80
					T O T A L :	**0.00**	**192,182.80**

8214	Q00104000	010701010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	486,489.00	0.00	0.00	486,489.00
8214	Q00104000	010701010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,318,541.00	0.00	0.00	1,318,541.00
8214	Q00104000	010701010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,012,696.00	0.00	0.00	1,012,696.00
8214	Q00104000	010701010103250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,001.00	0.00	0.00	1,000,001.00
8214	S00137000	010502050107110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,983.00	0.00	70,051.72	74,034.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	70,051.72
					T O T A L :	**0.00**	**70,051.72**

8214	S00137000	010502050107150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	757,512.00	192,260.59	0.00	565,251.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	192,260.59	0.00
					T O T A L :	**192,260.59**	**0.00**

8214	S00144000	010309040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,658.00	0.00	0.00	30,658.00
8214	S00144000	010309040101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77,721.00	0.00	0.00	77,721.00
8214	T00105000	010702010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	197,286.00	0.00	0.00	197,286.00
8214	T00105000	010702010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	123,832.00	0.00	0.00	123,832.00
8214	T00105000	010702010303110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	100,723.00	0.00	0.00	100,723.00
8214	T00105000	010702010303150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	137,584,438.55	0.00	0.00	137,584,438.55
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	23,746,681.00	0.00	0.00	23,746,681.00
8215	F00124000	020201010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	46,200,000.00	0.00	0.00	46,200,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	0.13	0.00	0.00	0.13
8215	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
8215	F00124000	020201010204260103	6152		Obra estatal o municipal	1,742,424.42	0.00	0.00	1,742,424.42
8215	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	29,200,000.00	0.00	0.00	29,200,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	2,822,203.00	0.00	0.00	2,822,203.00
8215	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	8,059,184.00	0.00	0.00	8,059,184.00
8215	F00124000	020204010201250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,441,770.00	0.00	0.00	3,441,770.00
8215	F00124000	020205010101260101	6111		Edificación habitacional	722,176.00	0.00	0.00	722,176.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,892,576.25	0.00	1,547,333.34	17,439,909.59
8216	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	57,142.00	0.00	0.00	57,142.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	A00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	104,275.00	0.00	0.00	104,275.00
8216	A00100000	010301010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	208,550.00	0.00	0.00	208,550.00
8216	A00100000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8216	A00100000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8216	A00100000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	55,631.00	0.00	0.00	55,631.00
8216	A00113000	010303010101110101	5111		Muebles y enseres	13,760.00	0.00	0.00	13,760.00
8216	A00113000	010303010101110101	5151		Bienes informáticos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8216	A00113000	010303010101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
8216	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8216	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8216	A02102000	010204010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8216	A02102000	010204010102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8216	A02112000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00
8216	B00138000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	15,207.00	0.00	0.00	15,207.00
8216	B00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
8216	B00138000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8216	B00138000	010304010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	C01C01000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	C03C03000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8216	C03C03000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	C04C04000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8216	C04C04000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	41,742.00	0.00	0.00	41,742.00
8216	C04C04000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,814.00	0.00	0.00	12,814.00
8216	C05C05000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8216	C05C05000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	26,821.00	0.00	0.00	26,821.00
8216	C05C05000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8216	C06C06000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8216	C06C06000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8216	C06C06000	010309020101110101	5911		Software	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	C07C07000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	C08C08000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8216	C08C08000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	11,341.00	0.00	0.00	11,341.00
8216	C08C08000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00
8216	C09C09000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	C09C09000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8216	C09C09000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8216	C09C09000	010309020101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8216	C10C10000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	C10C10000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8216	C11C11000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8216	C11C11000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8216	C11C11000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	C12C12000	0103090201011101 01	5111		Muebles y enseres	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8216	C12C12000	0103090201011101 01	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8216	C12C12000	0103090201011101 01	5911		Software	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	C13C13000	0103090201011101 01	5111		Muebles y enseres	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	C13C13000	0103090201011101 01	5151		Bienes informáticos	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8216	D00148000	0103090201011101 01	5111		Muebles y enseres	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8216	D00148000	0103090201011101 01	5151		Bienes informáticos	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8216	D00148000	0103090201011101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8216	E00120000	0105020601011101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
8216	E00120000	0105020601011101 01	5971		Licencias informáticas e intelectuales	236,460.00	0.00	0.00	236,460.00
8216	E00120000	0105020602011101 01	5151		Bienes informáticos	373,351.00	0.00	0.00	373,351.00
8216	E00120000	0105020602011101 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	922,000.00	0.00	0.00	922,000.00
8216	E00120000	0108050101031101 01	5971		Licencias informáticas e intelectuales	209,780.00	0.00	0.00	209,780.00
8216	F00123000	0103080102021101 01	5151		Bienes informáticos	96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
8216	F00123000	0103080102021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	F00123000	0103080102021101 01	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	F00124000	0202010102011101 01	5151		Bienes informáticos	19,418.00	0.00	0.00	19,418.00
8216	F00124000	0202010102011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,855,655.00	0.00	0.00	2,855,655.00
8216	G00128000	0201040103021101 01	5151		Bienes informáticos	45,970.00	0.00	0.00	45,970.00
8216	G00128000	0201040103021101 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
8216	H00125000	0201010101011101 01	5151		Bienes informáticos	30,960.00	0.00	0.00	30,960.00
8216	I00152000	0206080501021101 01	5111		Muebles y enseres	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	I00152000	0206080501021101 01	5151		Bienes informáticos	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
8216	I00152000	0206080501021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8216	I00152000	0206080501041101 01	5111		Muebles y enseres	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8216	I00152000	0206080501041101 01	5151		Bienes informáticos	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8216	I00152000	0206080501041101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	860.00	0.00	0.00	860.00
8216	I00152000	0206080601041101 01	5111		Muebles y enseres	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8216	I00152000	0206080601041101 01	5151		Bienes informáticos	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8216	I00152000	0206080601041101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	860.00	0.00	0.00	860.00
8216	I01112000	0108040101011101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	11,771.00	0.00	0.00	11,771.00
8216	I01149000	0307010101011101 01	5151		Bienes informáticos	24,477.00	0.00	0.00	24,477.00
8216	J00137000	0105020604011101 01	5151		Bienes informáticos	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8216	J00155000	0104010101031101 01	5111		Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	J00155000	0104010101031101 01	5151		Bienes informáticos	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8216	K00136000	0103040202011101 01	5151		Bienes informáticos	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8216	K00136000	0103040202011101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	K00136000	0103040202021101 01	5111		Muebles y enseres	10,932.00	0.00	0.00	10,932.00
8216	K00136000	0103040202021101 01	5151		Bienes informáticos	44,677.00	0.00	0.00	44,677.00
8216	K00136000	0103040202041101 01	5111		Muebles y enseres	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
8216	K00136000	0103040202041101 01	5151		Bienes informáticos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8216	L00118000	0105020204011101 01	5911		Software	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	L00119000	0105020204011101 01	5111		Muebles y enseres	162,218.34	0.00	0.00	162,218.34
8216	L00119000	0105020204011101 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	9,412.15	0.00	0.00	9,412.15
8216	L00119000	0105020204011501 01	5111		Muebles y enseres	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
8216	L00119000	0105020204011501 01	5151		Bienes informáticos	1,044,652.79	0.00	0.00	1,044,652.79
8216	L00119000	0105020204011501 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00
8216	M00108000	0103090301011101 01	5111		Muebles y enseres	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
8216	M00108000	0103090301011101 01	5151		Bienes informáticos	37,538.00	0.00	0.00	37,538.00
8216	M00108000	0103090301011101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,889.00	0.00	0.00	5,889.00
8216	M00155000	0103050101051101 01	5151		Bienes informáticos	13,114.00	0.00	0.00	13,114.00
8216	M00155000	0103050101051101 01	5911		Software	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
8216	N00131000	0304020101021101 01	5111		Muebles y enseres	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8216	N00131000	0304020101021101 01	5151		Bienes informáticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	N00131000	0304020101021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	N00132000	0202060101011101 01	5151		Bienes informáticos	27,441.00	0.00	0.00	27,441.00
8216	N00132000	0202060101011101 01	5491		Otros equipos de transporte	24,345.00	0.00	0.00	24,345.00
8216	N00132000	0202060101011101 01	5911		Software	2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
8216	N00132000	0301020102021101 01	5111		Muebles y enseres	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8216	N00132000	0301020102021101 01	5151		Bienes informáticos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	N00132000	0301020102021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	O00141000	0205020101051101 01	5151		Bienes informáticos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	O00141000	0205020101051101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
8216	O00143000	0206080601021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	O00143000	0206080601021101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	6,463.00	0.00	0.00	6,463.00
8216	O00150000	0204020101021101 01	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	O00150000	0204020101021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	O00151000	0206070101011101 01	5111		Muebles y enseres	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8216	O00151000	0206070101011101 01	5151		Bienes informáticos	650.00	0.00	0.00	650.00
8216	O00153000	0203010202011101 01	5111		Muebles y enseres	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8216	P00122000	0108040101011101 01	5111		Muebles y enseres	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8216	P00122000	0108040101011101 01	5151		Bienes informáticos	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
8216	P00122000	0108040101011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8216	P00137000	0105020604011101 01	5111		Muebles y enseres	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8216	P00137000	0105020604011101 01	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
8216	P00137000	0105020604011101 01	5151		Bienes informáticos	75,035.00	0.00	0.00	75,035.00
8216	P00137000	0105020604011101 01	5911		Software	-1,547,333.34	0.00	1,547,333.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	0.00	1,547,333.34
					T O T A L :	**0.00**	**1,547,333.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	Q00104000	0107010101011101 01	5111		Muebles y enseres	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8216	Q00104000	0107010101011101 01	5151		Bienes informáticos	53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
8216	Q00104000	0107010101011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	Q00104000	010701010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	Q00104000	010701010101260103	5231		Equipo de foto, cine y grabación	2,735,000.00	0.00	0.00	2,735,000.00
8216	Q00104000	010701010101260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,593,500.31	0.00	0.00	4,593,500.31
8216	Q00104000	010701010103110101	5191		Otros bienes muebles	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
8216	Q00104000	010701010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8216	Q00104000	010701010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	Q00104000	010701010103110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8216	S00137000	010502050102110101	5111		Muebles y enseres	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	S00137000	010502050102110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	S00137000	010502050102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8216	S00137000	010502050102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	S00137000	010502050102110101	5911		Software	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	S00137000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	S00137000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8216	S00137000	010502050107110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8216	S00137000	010502050107110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	S00137000	010502050107110101	5911		Software	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8216	S00144000	010309040101110101	5151		Bienes informáticos	54,566.00	0.00	0.00	54,566.00
8216	T00105000	010702010101110101	5111		Muebles y enseres	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8216	T00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	62,067.00	0.00	0.00	62,067.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,932,868.37	43,161,006.61	193,548,548.12	-130,454,673.14
8221	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-22,260.42	0.00	0.00	-22,260.42
8221	A00100000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,427.00	0.00	0.00	10,427.00
8221	A00100000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	37,536.00	0.00	3,952.72	33,583.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	3,952.72
					T O T A L :	**0.00**	**3,952.72**

8221	A00100000	010301010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	62,565.00	0.00	0.00	62,565.00
8221	A00100000	010301010101110101	2151		Material de información	25,026.00	0.00	0.00	25,026.00
8221	A00100000	010301010101110101	2171		Material didáctico	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
8221	A00100000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	27,111.00	0.00	0.00	27,111.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-3,952.72	3,952.72	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	3,952.72	0.00
					T O T A L :	**3,952.72**	**0.00**

8221	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	16,684.00	0.00	0.00	16,684.00
8221	A00100000	010301010101110101	2481		Materiales complementarios	12,513.00	0.00	0.00	12,513.00
8221	A00100000	010301010101110101	2482		Material de señalización	6,256.00	0.00	0.00	6,256.00
8221	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	271,042.52	0.00	0.00	271,042.52
8221	A00100000	010301010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	12,512.00	0.00	0.00	12,512.00
8221	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8221	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,513.00	0.00	0.00	12,513.00
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,700.00	0.00	800.00	2,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,400.00	0.00	2,000.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	2,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3181		Servicio postal y telegráfico	8,341.00	0.00	0.00	8,341.00
8221	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	A00100000	010301010101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8221	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	100,104.00	0.00	0.00	100,104.00
8221	A00100000	010301010101110101	3341		Capacitación	116,788.00	0.00	0.00	116,788.00
8221	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	70,907.00	0.00	0.00	70,907.00
8221	A00100000	010301010101110101	3481		Comisiones por ventas	5,659.17	0.00	0.00	5,659.17
8221	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,565.00	0.00	0.00	62,565.00
8221	A00100000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
8221	A00100000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,513.00	0.00	0.00	12,513.00
8221	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	106,490.80	0.00	0.00	106,490.80
8221	A00100000	010301010101110101	3641		Servicios de fotografía	83,420.00	0.00	0.00	83,420.00
8221	A00100000	010301010101110101	3711		Transportación aérea	41,710.00	0.00	0.00	41,710.00
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
8221	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	75,072.00	0.00	0.00	75,072.00
8221	A00100000	010301010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8221	A00100000	010301010101110101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	83,420.00	0.00	0.00	83,420.00
8221	A00100000	010301010101110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	41,710.00	0.00	0.00	41,710.00
8221	A00100000	010301010101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	83,420.00	0.00	0.00	83,420.00
8221	A00100000	010301010101110101	3763		Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	45,881.00	0.00	0.00	45,881.00
8221	A00100000	010301010101110101	3831		Congresos y convenciones	29,197.00	0.00	0.00	29,197.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	125,130.00	0.00	0.00	125,130.00
8221	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	28,552.00	0.00	0.00	28,552.00
8221	A00100000	010301010101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,881.00	0.00	0.00	45,881.00
8221	A00100000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55,973.17	-55,973.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	55,973.17
					T O T A L :	**0.00**	**55,973.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3991		Cuotas y suscripciones	125,130.00	0.00	0.00	125,130.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	160,261.74	0.00	70,397.20	89,864.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	35,198.60
2.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	35,198.60
					T O T A L :	**0.00**	**70,397.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-1,653,163.82	0.00	1,116,332.74	-2,769,496.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	394,376.47
2.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	147,737.13
2.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,052.77
2.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	394,376.47
2.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	147,737.13
2.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,052.77
					T O T A L :	**0.00**	**1,116,332.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,346,500.19	0.00	426,200.64	-1,772,700.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	213,100.32
2.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	213,100.32
					T O T A L :	**0.00**	**426,200.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	53,532.20	0.00	25,506.00	28,026.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	12,753.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	12,753.00	
					T O T A L :		**0.00**	**25,506.00**	
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	494,770.70	0.00	522,281.21	-27,510.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	34,716.50
6.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	364,875.12
10.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	106,856.69
6.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,832.90
					T O T A L :	**0.00**	**522,281.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	1,697,719.00	0.00	393,935.31	1,303,783.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,285.07
4.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	179,678.73
4.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	160,722.32
4.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,249.19
					T O T A L :	**0.00**	**393,935.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	234,536.00	0.00	0.00	234,536.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	-110,758.81	0.00	39,086.43	-149,845.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	10,000.00
4.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	29,086.43
					T O T A L :	**0.00**	**39,086.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	-412,693.75	0.00	457,860.28	-870,554.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,708.18
6.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	157,746.60
4.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	56,820.69
4.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,006.87
4.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,708.18
4.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	157,746.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 16/12/2021 D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00	38,116.29	
		4.0 16/12/2021 D 31 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00	6,006.87	
					T O T A L :		**0.00**	**457,860.28**	
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-462,806.40	0.00	156,970.20	-619,776.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	78,485.10	
		2.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	78,485.10	
							T O T A L :		**0.00**	**156,970.20**	
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-461,747.98	0.00	116,471.94	-578,219.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	58,235.97	
		4.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	58,235.97	
							T O T A L :		**0.00**	**116,471.94**	
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-26,899.76	0.00	24,100.12	-50,999.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	12,050.06	
		6.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	12,050.06	
							T O T A L :		**0.00**	**24,100.12**	
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-7,656.16	0.00	13,734.86	-21,391.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	6,867.43	
		8.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	6,867.43	
							T O T A L :		**0.00**	**13,734.86**	
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-56,024.99	0.00	68,595.92	-124,620.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	34,297.96	
		10.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	34,297.96	
							T O T A L :		**0.00**	**68,595.92**	
8221	A00100000	010301010101150101	1542		Días cívicos y económicos	52,079.00	0.00	0.00	52,079.00
8221	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
8221	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	513,851.86	0.00	159,100.00	354,751.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/12/2021	D	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	159,100.00	
							T O T A L :		**0.00**	**159,100.00**	
8221	A00100000	010301010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	-221,238.68	0.00	0.00	-221,238.68
8221	A00100000	010301010101150101	2461				Material eléctrico y electrónico	-54,288.00	0.00	0.00	-54,288.00
8221	A00100000	010301010101150101	2491				Materiales de construcción	-1,123,114.63	0.00	0.00	-1,123,114.63
8221	A00100000	010301010101150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-616,078.32	0.00	0.00	-616,078.32
8221	A00100000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-102,416.25	0.00	0.00	-102,416.25
8221	A00100000	010301010101150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-659,750.00	0.00	0.00	-659,750.00
8221	A00100000	010301010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-661,491.16	0.00	0.00	-661,491.16
8221	A00100000	010301010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,200.00	0.00	2,200.00	-4,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,200.00	
							T O T A L :		**0.00**	**2,200.00**	
8221	A00100000	010301010101150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,087,574.61	0.00	0.00	-1,087,574.61
8221	A00100000	010301010101150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00
8221	A00100000	010301010101150101	3481				Comisiones por ventas	-2,138.45	0.00	0.00	-2,138.45
8221	A00100000	010301010101150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
8221	A00100000	010301010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	67,104.00	-67,104.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	D	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	67,104.00	
							T O T A L :		**0.00**	**67,104.00**	
8221	A00100000	010301010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-313,193.93	0.00	0.00	-313,193.93
8221	A00100000	010301010101150102	1322				Aguinaldo	805,114.92	0.00	0.00	805,114.92
8221	A00100000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,108.56	0.00	0.00	23,108.56
8221	A00100000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,322.19	0.00	0.00	65,322.19
8221	A00100000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-43,188.73	0.00	0.00	-43,188.73
8221	A00100000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-19,617.46	0.00	0.00	-19,617.46
8221	A00100000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-52,258.46	0.00	0.00	-52,258.46
8221	A00100000	010301010101250102	3111				Servicio de energía eléctrica	6,931.20	0.00	1,858.56	5,072.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	1,858.56	
							T O T A L :		**0.00**	**1,858.56**	
8221	A00100000	010301010101260102	1111				Dietas	304,162.99	0.00	0.00	304,162.99
8221	A00100000	010301010101260102	1131				Sueldo base	-304,162.98	0.00	0.00	-304,162.98
8221	a00100000	010301010101260102	1322				Aguinaldo	0.00	1,677,353.05	1,677,353.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80	287,801.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2021	D	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80
1.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	287,801.80	0.00
					T O T A L :	**287,801.80**	**287,801.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,559,562.00	1,559,562.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/12/2021	D	160	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	281,880.00
2.0	30/12/2021	D	161	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	333,442.00
2.0	30/12/2021	D	162	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	457,040.00
2.0	30/12/2021	D	163	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	487,200.00
3.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	1,559,562.00	0.00
					T O T A L :	**1,559,562.00**	**1,559,562.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	A00100000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,326.49	0.00	0.00	26,326.49
8221	A00103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	0.00	200.00	1,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,096.00	0.00	500.00	596.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	140.00	840.00	0.00	980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103110101	3481		Comisiones por ventas	550.10	0.00	0.00	550.10
8221	A00103000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	16,094.01	-16,094.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	16,094.01
					T O T A L :	**0.00**	**16,094.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	-132,998.96	0.00	286,921.76	-419,920.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,070.95
8.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,389.93
8.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,070.95
12.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,389.93
					T O T A L :	**0.00**	**286,921.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-178,556.82	0.00	235,735.54	-414,292.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	104,689.92
4.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	131,045.62
					T O T A L :	**0.00**	**235,735.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	-10,922.80	0.00	6,801.60	-17,724.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
18.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
					T O T A L :	**0.00**	**6,801.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	62,695.10	0.00	99,833.38	-37,138.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	67,003.32
20.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,830.06
					T O T A L :	**0.00**	**99,833.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	169,329.00	0.00	65,215.56	104,113.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,257.46
8.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	39,958.10
					T O T A L :	**0.00**	**65,215.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	43,779.00	0.00	0.00	43,779.00
8221	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	76,583.63	0.00	6,697.19	69,886.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,697.19
					T O T A L :	**0.00**	**6,697.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	-55,869.09	0.00	99,164.76	-155,033.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,408.78
10.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,424.60
10.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,408.78
16.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,922.60
					T O T A L :	**0.00**	**99,164.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-64,142.25	0.00	37,164.44	-101,306.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,582.22
12.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,582.22
					T O T A L :	**0.00**	**37,164.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-47,590.20	0.00	27,576.06	-75,166.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,788.03
14.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,788.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**27,576.06**	
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,770.03	0.00	5,592.10	-13,362.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,796.05
16.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,796.05
					T O T A L :	**0.00**	**5,592.10**

8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-5,612.90	0.00	3,251.96	-8,864.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,625.98
18.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,625.98
					T O T A L :	**0.00**	**3,251.96**

8221	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-29,388.61	0.00	16,240.92	-45,629.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,120.46
20.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,120.46
					T O T A L :	**0.00**	**16,240.92**

8221	A00103000	010803010103150101	1542		Días cívicos y económicos	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
8221	A00103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,265.57	0.00	0.00	38,265.57
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8221	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-840.00	0.00	840.00	-1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**840.00**

8221	A00103000	010803010103150101	3481		Comisiones por ventas	-93.96	0.00	0.00	-93.96
8221	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-18,160.84	0.00	0.00	-18,160.84
8221	A00103000	010803010103150102	1322		Aguinaldo	80,301.45	0.00	0.00	80,301.45
8221	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-163.27	0.00	0.00	-163.27
8221	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-116.74	0.00	0.00	-116.74
8221	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.26	0.00	0.00	471.26
8221	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-20.08	0.00	0.00	-20.08
8221	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,178.51	0.00	0.00	-2,178.51
8221	A00103000	010803010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,216.00	0.00	478.00	2,738.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
					T O T A L :	**0.00**	**478.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103260102	1322		Aguinaldo	0.00	425,644.15	425,644.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	198,106.50
6.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	154,037.65
4.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,500.00
51.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	425,644.15	0.00
					T O T A L :	**425,644.15**	**425,644.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00113000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	0.00	200.00	2,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	140.00	840.00	0.00	980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101110101	3481		Comisiones por ventas	752.00	0.00	0.00	752.00
8221	A00113000	010303010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,359.17	-2,359.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,359.17
					T O T A L :	**0.00**	**2,359.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	-17,120.81	0.00	77,568.46	-94,689.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,487.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	01/12/2021	D 3 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,297.00	
		14.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,487.23	
		22.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,297.00	
					T O T A L :		**0.00**	**77,568.46**	
8221	A00113000	010303010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,644.34	0.00	0.00	93,644.34
8221	A00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	-7,001.40	0.00	1,700.40	-8,701.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
28.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**0.00**	**1,700.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	9,756.79	0.00	29,680.82	-19,924.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,446.79
30.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,234.03
					T O T A L :	**0.00**	**29,680.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	54,000.00	0.00	24,141.34	29,858.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,719.91
12.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,421.43
					T O T A L :	**0.00**	**24,141.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
8221	A00113000	010303010101150101	1341		Compensación	-1,443.38	0.00	2,674.02	-4,117.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,674.02
					T O T A L :	**0.00**	**2,674.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	-14,679.92	0.00	29,246.48	-43,926.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.34
16.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,873.30
16.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,472.50	
					T O T A L :		**0.00**	**29,246.48**	
8221	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-35,120.70	0.00	10,102.02	-45,222.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,051.01	
		22.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,051.01	
							T O T A L :		**0.00**	**10,102.02**	
8221	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-29,781.62	0.00	7,495.68	-37,277.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,747.84	
		24.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,747.84	
							T O T A L :		**0.00**	**7,495.68**	
8221	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,265.07	0.00	1,868.86	-7,133.93
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	934.43	
		26.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	934.43	
							T O T A L :		**0.00**	**1,868.86**	
8221	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,886.82	0.00	883.92	-2,770.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		28.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	441.96	
		28.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	441.96	
							T O T A L :		**0.00**	**883.92**	
8221	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,065.04	0.00	4,414.52	-14,479.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,207.26	
		30.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,207.26	
							T O T A L :		**0.00**	**4,414.52**	
8221	A00113000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,133.60	0.00	0.00	-1,133.60
8221	A00113000	010303010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-840.00	0.00	840.00	-1,680.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0 01/12/2021 D 146 146			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	840.00	
					T O T A L :		**0.00**	**840.00**	
8221	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,035.59	0.00	0.00	2,035.59
8221	A00113000	010303010101150102	1322		Aguinaldo	25,608.60	0.00	0.00	25,608.60
8221	A00113000	010303010101160101	2151		Material de información	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00113000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,022.41	0.00	0.00	23,022.41
8221	A00113000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,472.62	0.00	0.00	18,472.62
8221	A00113000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,271.97	0.00	0.00	1,271.97
8221	A00113000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,254.53	0.00	0.00	1,254.53
8221	A00113000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,927.44	0.00	0.00	7,927.44
8221	A00113000	010303010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	110,280.01	110,280.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,500.39
10.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	61,779.62
53.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	110,280.01	0.00
					T O T A L :	**110,280.01**	**110,280.01**

8221	A02102000	010204010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-10,274.04	0.00	0.00	-10,274.04
8221	A02102000	010204010102110101	2151		Material de información	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	A02102000	010204010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	A02102000	010204010102110101	2441		Madera y productos de madera	645.00	0.00	0.00	645.00
8221	A02102000	010204010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	860.00	0.00	0.00	860.00
8221	A02102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,725.66	0.00	0.00	27,725.66
8221	A02102000	010204010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	430.00	0.00	0.00	430.00
8221	A02102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
8221	A02102000	010204010102110101	2992		Otros enseres	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,100.00	0.00	100.00	1,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

8221	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	376.00	0.00	200.00	176.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

8221	A02102000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80.00	480.00	0.00	560.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 01/12/2021 D 146 103			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		480.00	0.00	
					T O T A L :		**480.00**	**0.00**	
8221	A02102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A02102000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	579.35	0.00	0.00	579.35
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	A02102000	010204010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,786.55	-2,786.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,786.55
					T O T A L :	**0.00**	**2,786.55**

8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	40,833.05	0.00	125,102.68	-84,269.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,402.69
20.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,148.65
20.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,402.69
32.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,148.65
					T O T A L :	**0.00**	**125,102.68**

8221	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,889.40	0.00	11,336.00	-9,446.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
38.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
					T O T A L :	**0.00**	**11,336.00**

8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	29,979.88	0.00	42,866.19	-12,886.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,594.21
42.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	36,271.98
					T O T A L :	**0.00**	**42,866.19**

8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	200,421.00	0.00	44,477.77	155,943.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,282.33
16.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,195.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**44,477.77**	
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	-7,264.46	0.00	6,619.68	-13,884.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,619.68
					T O T A L :	**0.00**	**6,619.68**

8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	-51,900.74	0.00	31,262.02	-83,162.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,752.13
22.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,980.08
22.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,752.13
36.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,777.68
					T O T A L :	**0.00**	**31,262.02**

8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-19,066.67	0.00	13,960.08	-33,026.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,980.04
32.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,980.04
					T O T A L :	**0.00**	**13,960.08**

8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-14,144.85	0.00	10,358.38	-24,503.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,179.19
34.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,179.19
					T O T A L :	**0.00**	**10,358.38**

8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,080.05	0.00	673.64	-1,753.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	336.82
36.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	336.82
					T O T A L :	**0.00**	**673.64**

8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,667.90	0.00	1,221.52	-2,889.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	610.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	610.76	
					T O T A L :		**0.00**	**1,221.52**	
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,520.25	0.00	6,100.58	-15,620.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,050.29
40.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,050.29
					T O T A L :	**0.00**	**6,100.58**

8221	A02102000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	932.95	0.00	991.90	-58.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
40.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
					T O T A L :	**0.00**	**991.90**

8221	A02102000	010204010102150101	1542		Días cívicos y económicos	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8221	A02102000	010204010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8221	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	234,694.62	0.00	0.00	234,694.62
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8221	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-480.00	0.00	480.00	-960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**480.00**

8221	A02102000	010204010102150101	3481		Comisiones por ventas	-93.96	0.00	0.00	-93.96
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,587,593.15	0.00	1,587,593.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	1,587,593.15
					T O T A L :	**0.00**	**1,587,593.15**

8221	A02102000	010204010102150102	1322		Aguinaldo	95,046.32	0.00	0.00	95,046.32
8221	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,840.29	0.00	0.00	-4,840.29
8221	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,589.91	0.00	0.00	-3,589.91
8221	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-422.30	0.00	0.00	-422.30
8221	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-426.26	0.00	0.00	-426.26
8221	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,952.85	0.00	0.00	-3,952.85
8221	A02102000	010204010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,435.00	0.00	212.00	1,223.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	212.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**212.00**	
8221	A02102000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	195,749.39	195,749.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,610.39
14.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	173,139.00
55.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	195,749.39	0.00
					T O T A L :	**195,749.39**	**195,749.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102110101	2122		Material de foto, cine y grabación	72,670.00	0.00	0.00	72,670.00
8221	A02112000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,550.70	0.00	0.00	16,550.70
8221	A02112000	010204010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8221	A02112000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	0.00	200.00	2,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	140.00	840.00	0.00	980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	345.94	0.00	0.00	345.94
8221	A02112000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	51,030.00	0.00	0.00	51,030.00
8221	A02112000	010204010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,055.81	-2,055.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,055.81
					T O T A L :	**0.00**	**2,055.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102150101	1131		Sueldo base	46,931.35	0.00	42,485.15	4,446.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,462.38
26.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,022.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**42,485.15**	
8221	A02112000	010204010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,340.26	0.00	12,904.34	50,435.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	6,381.32
6.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	6,523.02
					T O T A L :	**0.00**	**12,904.34**

8221	a02112000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	-566.80	0.00	0.00	-566.80
8221	A02112000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	15,396.90	0.00	18,609.31	-3,212.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,609.31
					T O T A L :	**0.00**	**18,609.31**

8221	A02112000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	54,000.00	0.00	4,517.25	49,482.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,517.25
					T O T A L :	**0.00**	**4,517.25**

8221	A02112000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
8221	A02112000	010204010102150101	1345		Gratificación	6,269.01	0.00	13,875.02	-7,606.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,937.51
28.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,937.51
					T O T A L :	**0.00**	**13,875.02**

8221	A02112000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,618.16	0.00	5,592.04	-23,210.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,796.02
42.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,796.02
					T O T A L :	**0.00**	**5,592.04**

8221	A02112000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,794.83	0.00	4,149.30	-20,944.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,074.65
44.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,074.65
					T O T A L :	**0.00**	**4,149.30**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,027.10	0.00	1,034.52	-3,061.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	517.26
46.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	517.26
					T O T A L :	**0.00**	**1,034.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-355.35	0.00	489.30	-844.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	244.65
48.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	244.65
					T O T A L :	**0.00**	**489.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,416.94	0.00	2,443.78	-4,860.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,221.89
50.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,221.89
					T O T A L :	**0.00**	**2,443.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-840.00	0.00	840.00	-1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02112000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,174.76	0.00	0.00	4,174.76
8221	A02112000	010204010102150102	1322		Aguinaldo	25,608.60	0.00	0.00	25,608.60
8221	A02112000	010204010102160101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A02112000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,229.36	0.00	0.00	19,229.36
8221	A02112000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,658.14	0.00	0.00	15,658.14
8221	A02112000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	570.33	0.00	0.00	570.33
8221	A02112000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	922.61	0.00	0.00	922.61
8221	A02112000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,269.78	0.00	0.00	6,269.78
8221	A02112000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	56,690.07	56,690.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,190.07
6.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,500.00
57.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	56,690.07	0.00
					T O T A L :	**56,690.07**	**56,690.07**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	B00138000	010304010101110101	2181		Material para identificación y registro	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
8221	B00138000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	B00138000	010304010101110101	2482		Material de señalización	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8221	B00138000	010304010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8221	B00138000	010304010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
8221	B00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,459.38	0.00	0.00	49,459.38
8221	B00138000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8221	B00138000	010304010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	B00138000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	B00138000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00138000	010304010101110101	2992		Otros enseres	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	B00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-600.00	600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-800.00	800.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101110101	3181		Servicio postal y telegráfico	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
8221	B00138000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80.00	480.00	0.00	560.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00138000	010304010101110101	3341		Capacitación	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	B00138000	010304010101110101	3481		Comisiones por ventas	1,032.71	0.00	0.00	1,032.71
8221	B00138000	010304010101110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,268.00	0.00	0.00	3,268.00
8221	B00138000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	B00138000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,809.41	-8,809.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	8,809.41
					T O T A L :	**0.00**	**8,809.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1111		Dietas	41,030.43	0.00	60,137.78	-19,107.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/12/2021	D 1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	30,068.89	
		8.0	16/12/2021	D 27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	30,068.89	
					T O T A L :		**0.00**	**60,137.78**	
8221	B00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-269,828.34	0.00	177,067.72	-446,896.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,635.86
28.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,898.00
32.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,635.86
44.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,898.00
					T O T A L :	**0.00**	**177,067.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,902.46	0.00	4,310.04	29,592.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	2,155.02
8.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	2,155.02
					T O T A L :	**0.00**	**4,310.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	-9,493.80	0.00	5,101.20	-14,595.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
50.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**0.00**	**5,101.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	56,810.92	0.00	110,955.75	-54,144.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,657.05
36.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	64,736.82
52.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,561.88
					T O T A L :	**0.00**	**110,955.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	265,441.00	0.00	91,662.62	173,778.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,425.05
24.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,051.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	11/12/2021	D 17 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	41,185.62	
					T O T A L :		**0.00**	**91,662.62**	
8221	B00138000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,674.00	0.00	0.00	7,674.00
8221	B00138000	010304010101150101	1341		Compensación	-21,015.98	0.00	3,594.27	-24,610.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,594.27
					T O T A L :	**0.00**	**3,594.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	-143,887.11	0.00	85,735.20	-229,622.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,117.30
26.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,488.10
30.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,962.60
10.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,117.30
34.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,488.10
48.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,561.80
					T O T A L :	**0.00**	**85,735.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-36,314.39	0.00	29,513.14	-65,827.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,756.57
52.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,756.57
					T O T A L :	**0.00**	**29,513.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-26,945.09	0.00	21,898.76	-48,843.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,949.38
54.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,949.38
					T O T A L :	**0.00**	**21,898.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,275.57	0.00	4,610.32	-8,885.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,305.16
56.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,305.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,610.32**	
8221	B00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-3,173.28	0.00	2,582.44	-5,755.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,291.22
58.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,291.22
					T O T A L :	**0.00**	**2,582.44**

8221	B00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,566.77	0.00	12,897.30	-31,464.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,448.65
60.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,448.65
					T O T A L :	**0.00**	**12,897.30**

8221	B00138000	010304010101150101	1542		Días cívicos y económicos	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	B00138000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	B00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,965.97	0.00	0.00	39,965.97
8221	B00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,761.50	0.00	0.00	-4,761.50
8221	B00138000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-480.00	0.00	480.00	-960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**480.00**

8221	B00138000	010304010101150101	3481		Comisiones por ventas	-99.42	0.00	0.00	-99.42
8221	B00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-40,994.43	0.00	0.00	-40,994.43
8221	B00138000	010304010101150102	1322		Aguinaldo	125,880.97	0.00	0.00	125,880.97
8221	B00138000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,066.72	0.00	0.00	-8,066.72
8221	B00138000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,981.98	0.00	0.00	-5,981.98
8221	B00138000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,619.80	0.00	0.00	-1,619.80
8221	B00138000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-700.54	0.00	0.00	-700.54
8221	B00138000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-22,934.00	0.00	0.00	-22,934.00
8221	B00138000	010304010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,325.00	0.00	1,460.00	7,865.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,460.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,460.00**

8221	B00138000	010304010101260102	1111		Dietas	49,213.36	0.00	0.00	49,213.36
8221	B00138000	010304010101260102	1131		Sueldo base	-49,213.36	0.00	0.00	-49,213.36
8221	B00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	308,007.45	308,007.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	79,640.08
22.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	168,687.35
18.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,680.02
8.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
59.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	308,007.45	0.00
					T O T A L :	**308,007.45**	**308,007.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,424.68	0.00	0.00	-3,424.68
8221	C01C01000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	C01C01000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8221	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8221	C01C01000	010309020101110101	2992		Otros enseres	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	C01C01000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	500.00	1,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,496.00	0.00	600.00	896.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	220.00	1,320.00	0.00	1,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	497.20	0.00	0.00	497.20
8221	C01C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	C01C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	C01C01000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	C01C01000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,879.05	-4,879.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,879.05
					T O T A L :	**0.00**	**4,879.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-148,590.10	0.00	84,153.64	-232,743.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
14.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,661.05
34.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,415.77
38.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,661.05
54.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,415.77
					T O T A L :	**0.00**	**84,153.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,521.99	0.00	11,719.30	14,802.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	5,859.65
10.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	5,859.65
					T O T A L :	**0.00**	**11,719.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	2,113.60	0.00	2,267.20	-153.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
60.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,267.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	41,398.04	0.00	56,137.55	-14,739.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
42.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,596.05
62.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,319.93
					T O T A L :	**0.00**	**56,137.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	180,171.00	0.00	55,672.62	124,498.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0 11/12/2021 D 16 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	5,445.11	
		24.0 11/12/2021 D 17 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	16,629.78	
					T O T A L :		**0.00**	**55,672.62**	
8221	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,614.00	0.00	0.00	13,614.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	-2,725.50	0.00	2,537.78	-5,263.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,537.78
					T O T A L :	**0.00**	**2,537.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	-22,111.42	0.00	52,103.36	-74,214.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
30.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,784.66
36.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,497.17
16.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
40.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,784.66
58.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,096.37
					T O T A L :	**0.00**	**52,103.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-26,069.45	0.00	17,246.68	-43,316.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,623.34
62.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,623.34
					T O T A L :	**0.00**	**17,246.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-19,345.37	0.00	12,797.06	-32,142.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,398.53
64.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,398.53
					T O T A L :	**0.00**	**12,797.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,820.92	0.00	3,190.62	-8,011.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,595.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,595.31	
					T O T A L :		**0.00**	**3,190.62**	
8221	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-2,279.57	0.00	1,509.10	-3,788.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	754.55
68.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	754.55
					T O T A L :	**0.00**	**1,509.10**

8221	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,775.83	0.00	7,536.78	-20,312.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,768.39
70.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,768.39
					T O T A L :	**0.00**	**7,536.78**

8221	C01C01000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,931.94	0.00	0.00	79,931.94
8221	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,320.00	0.00	1,320.00	-2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,320.00**

8221	C01C01000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-242.20	0.00	0.00	-242.20
8221	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-16,605.45	0.00	0.00	-16,605.45
8221	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,266.37	0.00	0.00	-7,266.37
8221	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,396.97	0.00	0.00	-5,396.97
8221	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,339.74	0.00	0.00	-1,339.74
8221	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-638.68	0.00	0.00	-638.68
8221	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,315.07	0.00	0.00	-5,315.07
8221	C01C01000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,444.00	0.00	478.00	2,966.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
					T O T A L :	**0.00**	**478.00**

8221	C01C01000	010309020101260102	1111		Dietas	13,490.19	0.00	0.00	13,490.19
8221	C01C01000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-13,490.19	0.00	0.00	-13,490.19
8221	C01C01000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	182,924.94	182,924.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
26.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,354.42
22.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	62,078.89
10.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
61.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	182,924.94	0.00
					T O T A L :	**182,924.94**	**182,924.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C02C02000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8221	C02C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,593.32	0.00	0.00	25,593.32
8221	C02C02000	010309020101110101	2731		Artículos deportivos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	C02C02000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,501.00	0.00	0.00	16,501.00
8221	C02C02000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	332.80	0.00	0.00	332.80
8221	C02C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	C02C02000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,700.00	0.00	200.00	1,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	588.00	0.00	500.00	88.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	140.00	840.00	0.00	980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	534.62	0.00	0.00	534.62
8221	C02C02000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,489.26	-6,489.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	6,489.26
					T O T A L :	**0.00**	**6,489.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	165,964.32	0.00	53,170.26	112,794.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.13
20.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.13
					T O T A L :	**0.00**	**53,170.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	18,238.26	0.00	40,014.14	-21,775.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,007.07
44.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,007.07
					T O T A L :	**0.00**	**40,014.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,750.04	0.00	68,822.02	-66,071.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	34,411.01
12.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	34,411.01
					T O T A L :	**0.00**	**68,822.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	72,030.56	0.00	40,465.08	31,565.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,732.05
48.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,733.03
					T O T A L :	**0.00**	**40,465.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	157,787.00	0.00	10,405.06	147,381.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,182.54
32.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,222.52
					T O T A L :	**0.00**	**10,405.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	53,312.00	0.00	0.00	53,312.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1341		Compensación	-4,097.31	0.00	0.00	-4,097.31
8221	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	98,990.21	0.00	44,238.56	54,751.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.82
34.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,648.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	16/12/2021	D 27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.82	
		46.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,648.46	
					T O T A L :		**0.00**	**44,238.56**	
8221	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-172.44	0.00	12,627.16	-12,799.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		72.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,313.58	
		72.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,313.58	
							T O T A L :		**0.00**	**12,627.16**	
8221	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-129.12	0.00	9,369.36	-9,498.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		74.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,684.68	
		74.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,684.68	
							T O T A L :		**0.00**	**9,369.36**	
8221	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-32.77	0.00	2,336.04	-2,368.81
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		76.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,168.02	
		76.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,168.02	
							T O T A L :		**0.00**	**2,336.04**	
8221	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-16.70	0.00	1,104.88	-1,121.58
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		78.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	552.44	
		78.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	552.44	
							T O T A L :		**0.00**	**1,104.88**	
8221	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,562.44	0.00	5,518.06	-7,080.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,759.03	
		80.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,759.03	
							T O T A L :		**0.00**	**5,518.06**	
8221	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,538.13	0.00	0.00	-6,538.13
8221	C02C02000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-840.00	0.00	840.00	-1,680.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-136.51	0.00	0.00	-136.51
8221	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-7,798.46	0.00	0.00	-7,798.46
8221	C02C02000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,063.15	0.00	0.00	7,063.15
8221	C02C02000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,236.20	0.00	0.00	5,236.20
8221	C02C02000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,304.04	0.00	0.00	1,304.04
8221	C02C02000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	612.39	0.00	0.00	612.39
8221	C02C02000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	788.81	0.00	0.00	788.81
8221	C02C02000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,082.00	0.00	770.00	4,312.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	770.00
					T O T A L :	**0.00**	**770.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010309020101260102	1111		Dietas	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00
8221	C02C02000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-1,064.00	0.00	0.00	-1,064.00
8221	C02C02000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	119,775.22	119,775.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	46,153.77
30.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,621.45
12.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,000.00
63.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	119,775.22	0.00
					T O T A L :	**119,775.22**	**119,775.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	C03C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,399.41	0.00	0.00	31,399.41
8221	C03C03000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	300.00	2,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,256.00	0.00	600.00	656.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	220.00	1,320.00	0.00	1,540.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	655.84	0.00	0.00	655.84
8221	C03C03000	010309020101110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	C03C03000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00
8221	C03C03000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,290.57	-4,290.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,290.57
					T O T A L :	**0.00**	**4,290.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
26.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-111,868.37	0.00	57,604.70	-169,473.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,642.40
40.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,159.95
50.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,642.40
64.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,159.95
					T O T A L :	**0.00**	**57,604.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,699.58	-22,699.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	11,349.79
14.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	11,349.79
					T O T A L :	**0.00**	**22,699.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	-5,821.60	0.00	4,534.40	-10,356.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
70.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,534.40**	
8221	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,378.00	0.00	50,905.16	-19,527.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
54.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,441.85
72.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,241.74
					T O T A L :	**0.00**	**50,905.16**

8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	162,812.00	0.00	48,889.41	113,922.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
36.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,339.42
28.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,952.26
					T O T A L :	**0.00**	**48,889.41**

8221	C03C03000	010309020101150101	1341		Compensación	-1,450.73	0.00	1,618.29	-3,069.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,618.29
					T O T A L :	**0.00**	**1,618.29**

8221	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	42,744.00	0.00	45,432.30	-2,688.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
38.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,106.96
42.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,839.34
28.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
52.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,106.96
68.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,438.54
					T O T A L :	**0.00**	**45,432.30**

8221	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,015.30	0.00	14,013.08	-39,028.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.54
82.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**14,013.08**	
8221	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,561.41	0.00	10,397.70	-28,959.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.85
84.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.85
					T O T A L :	**0.00**	**10,397.70**

8221	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,316.32	0.00	1,775.30	-3,091.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	887.65
86.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	887.65
					T O T A L :	**0.00**	**1,775.30**

8221	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,191.30	0.00	1,226.16	-3,417.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	613.08
88.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	613.08
					T O T A L :	**0.00**	**1,226.16**

8221	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,286.27	0.00	6,123.78	-18,410.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.89
90.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.89
					T O T A L :	**0.00**	**6,123.78**

8221	C03C03000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,832.37	0.00	0.00	38,832.37
8221	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,089.19	0.00	0.00	-11,089.19
8221	C03C03000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,320.00	0.00	1,320.00	-2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,320.00**

8221	C03C03000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-231.54	0.00	0.00	-231.54
8221	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-12,843.54	0.00	0.00	-12,843.54
8221	C03C03000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,522.88	0.00	0.00	-3,522.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,614.51	0.00	0.00	-2,614.51
8221	C03C03000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,243.58	0.00	0.00	1,243.58
8221	C03C03000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-310.17	0.00	0.00	-310.17
8221	C03C03000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,641.10	0.00	0.00	-3,641.10
8221	C03C03000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,197.00	0.00	611.00	3,586.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	611.00
					T O T A L :	**0.00**	**611.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010309020101260102	1111		Dietas	11,252.41	0.00	0.00	11,252.41
8221	C03C03000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-11,252.41	0.00	0.00	-11,252.41
8221	C03C03000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	167,570.35	167,570.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
34.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,511.60
26.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,567.12
14.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
65.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	167,570.35	0.00
					T O T A L :	**167,570.35**	**167,570.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	C04C04000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
8221	C04C04000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C04C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	C04C04000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C04C04000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C04C04000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,850.00	0.00	200.00	2,650.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,068.00	0.00	500.00	568.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	180.00	1,080.00	0.00	1,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/12/2021 D	146 103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,080.00	0.00	
					T O T A L :		**1,080.00**	**0.00**	
8221	C04C04000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	505.55	0.00	0.00	505.55
8221	C04C04000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,669.86	-3,669.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	3,669.86
					T O T A L :	**0.00**	**3,669.86**

8221	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	139,666.44	0.00	53,171.40	86,495.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
32.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

8221	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-11,125.01	0.00	22,211.02	-33,336.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,105.51
56.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,105.51
					T O T A L :	**0.00**	**22,211.02**

8221	C04C04000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,835.18	-20,835.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	10,417.59
16.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	10,417.59
					T O T A L :	**0.00**	**20,835.18**

8221	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	30,345.07	0.00	37,174.97	-6,829.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
60.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,953.40
					T O T A L :	**0.00**	**37,174.97**

8221	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	134,441.00	0.00	36,259.69	98,181.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,579.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	11/12/2021 D	16 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,680.48	
					T O T A L :		**0.00**	**36,259.69**	
8221	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,329.39	0.00	34,843.34	-24,513.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
42.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,951.42
34.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
58.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,951.42
					T O T A L :	**0.00**	**34,843.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,288.34	0.00	9,907.44	-25,195.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,953.72
92.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,953.72
					T O T A L :	**0.00**	**9,907.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-11,341.61	0.00	7,351.32	-18,692.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,675.66
94.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,675.66
					T O T A L :	**0.00**	**7,351.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-938.39	0.00	557.12	-1,495.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	278.56
96.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	278.56
					T O T A L :	**0.00**	**557.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,334.22	0.00	866.90	-2,201.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	433.45
98.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	433.45
					T O T A L :	**0.00**	**866.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,795.96	0.00	4,329.56	-12,125.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,164.78
100.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,164.78
					T O T A L :	**0.00**	**4,329.56**

8221	C04C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00
8221	C04C04000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,080.00	0.00	1,080.00	-2,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,080.00**

8221	C04C04000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-242.20	0.00	0.00	-242.20
8221	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-7,561.66	0.00	0.00	-7,561.66
8221	C04C04000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,896.80	0.00	0.00	-9,896.80
8221	C04C04000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,338.92	0.00	0.00	-7,338.92
8221	C04C04000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,137.67	0.00	0.00	-1,137.67
8221	C04C04000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-860.31	0.00	0.00	-860.31
8221	C04C04000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,053.39	0.00	0.00	-6,053.39
8221	C04C04000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,586.00	0.00	504.00	3,082.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	504.00
					T O T A L :	**0.00**	**504.00**

8221	C04C04000	010309020101260102	1111		Dietas	1,502.52	0.00	0.00	1,502.52
8221	C04C04000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-1,502.52	0.00	0.00	-1,502.52
8221	C04C04000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	104,805.69	104,805.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
38.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,814.06
16.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,500.00
67.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	104,805.69	0.00
					T O T A L :	**104,805.69**	**104,805.69**

8221	C05C05000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,424.68	0.00	0.00	-3,424.68
8221	C05C05000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	C05C05000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	C05C05000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	13,760.00	0.00	0.00	13,760.00
8221	C05C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,641.82	0.00	0.00	25,641.82
8221	C05C05000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C05C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	200.00	1,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,746.00	0.00	300.00	1,446.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	700.00	900.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	535.62	0.00	0.00	535.62
8221	C05C05000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,904.13	-5,904.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	5,904.13
					T O T A L :	**0.00**	**5,904.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
38.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-132,921.54	0.00	120,663.16	-253,584.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,454.45
46.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,877.13
62.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,454.45
74.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,877.13
					T O T A L :	**0.00**	**120,663.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,001.74	0.00	11,057.86	7,943.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	5,528.93
18.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	5,528.93
					T O T A L :	**0.00**	**11,057.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	4,770.60	0.00	5,101.20	-330.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
80.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**0.00**	**5,101.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	56,772.10	0.00	78,899.34	-22,127.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
66.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	39,747.43
84.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,930.34
					T O T A L :	**0.00**	**78,899.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	246,462.00	0.00	55,935.95	190,526.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
44.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,559.36
32.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,778.86
					T O T A L :	**0.00**	**55,935.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,549.00	0.00	0.00	12,549.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1341		Compensación	-2,856.46	0.00	23,377.94	-26,234.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,507.14
20.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,014.16
76.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,856.64
					T O T A L :	**0.00**	**23,377.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	21,635.24	0.00	72,413.85	-50,778.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	01/12/2021	D	1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		48.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,515.27	
		48.0	01/12/2021	D	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,283.05	
		40.0	16/12/2021	D	27	27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		64.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,792.78	
		78.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,882.25	
						T O T A L :		**0.00**	**72,413.85**	
8221	C05C05000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-16,456.81	0.00	23,007.94	-39,464.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,503.97
102.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,503.97
					T O T A L :	**0.00**	**23,007.94**

8221	C05C05000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,210.87	0.00	17,071.86	-29,282.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,535.93
104.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,535.93
					T O T A L :	**0.00**	**17,071.86**

8221	C05C05000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,246.89	0.00	3,420.54	-5,667.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,710.27
106.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,710.27
					T O T A L :	**0.00**	**3,420.54**

8221	C05C05000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,443.08	0.00	2,013.22	-3,456.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,006.61
108.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,006.61
					T O T A L :	**0.00**	**2,013.22**

8221	C05C05000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,577.00	0.00	10,054.48	-19,631.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,027.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,027.24	
					T O T A L :		**0.00**	**10,054.48**	
8221	C05C05000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	932.95	0.00	991.90	-58.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
82.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
					T O T A L :	**0.00**	**991.90**

8221	C05C05000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,231.54	0.00	0.00	78,231.54
8221	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,490.80	0.00	0.00	-9,490.80
8221	C05C05000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-900.00	0.00	900.00	-1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

8221	C05C05000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-198.17	0.00	0.00	-198.17
8221	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-23,686.13	0.00	0.00	-23,686.13
8221	C05C05000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,447.46	0.00	0.00	2,447.46
8221	C05C05000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,817.56	0.00	0.00	1,817.56
8221	C05C05000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.88	0.00	0.00	214.88
8221	C05C05000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.18	0.00	0.00	210.18
8221	C05C05000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,631.26	0.00	0.00	-2,631.26
8221	C05C05000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,824.00	0.00	903.00	4,921.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	903.00
					T O T A L :	**0.00**	**903.00**

8221	C05C05000	010309020101260102	1111		Dietas	25,680.86	0.00	0.00	25,680.86
8221	C05C05000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-25,680.86	0.00	0.00	-25,680.86
8221	C05C05000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,308.29	244,308.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
42.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	107,188.98
30.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	60,627.68
18.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	31/12/2021 D	187 187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		244,308.29	0.00	
					T O T A L :		**244,308.29**	**244,308.29**	
8221	C06C06000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	C06C06000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2482		Material de señalización	860.00	0.00	0.00	860.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,703.40	0.00	0.00	27,703.40
8221	C06C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,448.00	0.00	0.00	6,448.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	645.00	0.00	0.00	645.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,171.00	0.00	0.00	3,171.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,950.00	0.00	400.00	3,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**400.00**

8221	C06C06000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,924.00	0.00	700.00	1,224.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
					T O T A L :	**0.00**	**700.00**

8221	C06C06000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,100.00	1,400.00	0.00	3,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	0.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

8221	C06C06000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	578.69	0.00	0.00	578.69
8221	C06C06000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8221	C06C06000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,765.32	-3,765.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	3,765.32
					T O T A L :	**0.00**	**3,765.32**

8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	153,602.87	0.00	53,171.40	100,431.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
44.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-86,721.83	0.00	49,659.34	-136,381.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,240.16
54.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,589.51
68.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,240.16
86.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,589.51
					T O T A L :	**0.00**	**49,659.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	2,288.60	0.00	2,337.20	-48.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
58.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
72.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
92.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,337.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,956.66	0.00	46,589.48	-17,632.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
74.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,878.50
94.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,489.41
					T O T A L :	**0.00**	**46,589.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	147,831.00	0.00	40,193.85	107,637.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,574.06
48.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	515.70
36.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,104.09
					T O T A L :	**0.00**	**40,193.85**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1341		Compensación	-1,086.31	0.00	3,149.41	-4,235.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,236.93
88.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	912.48
					T O T A L :	**0.00**	**3,149.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	50,346.93	0.00	34,374.08	15,972.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
54.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,183.20
56.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,383.79
46.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
70.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,183.20
90.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	683.39
					T O T A L :	**0.00**	**34,374.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,260.94	0.00	12,335.98	-30,596.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,167.99
112.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,167.99
					T O T A L :	**0.00**	**12,335.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,551.02	0.00	9,153.30	-22,704.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,576.65
114.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,576.65
					T O T A L :	**0.00**	**9,153.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,103.31	0.00	1,994.50	-5,097.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	997.25
116.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	997.25
					T O T A L :	**0.00**	**1,994.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,596.38	0.00	1,079.32	-2,675.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	539.66
118.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	539.66
					T O T A L :	**0.00**	**1,079.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,048.57	0.00	5,391.00	-14,439.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,695.50
120.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,695.50
					T O T A L :	**0.00**	**5,391.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,965.97	0.00	0.00	39,965.97
8221	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,598.96	0.00	0.00	-11,598.96
8221	C06C06000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,400.00	0.00	1,400.00	-2,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-242.19	0.00	0.00	-242.19
8221	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-7,881.44	0.00	0.00	-7,881.44
8221	C06C06000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,213.01	0.00	0.00	-6,213.01
8221	C06C06000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,613.10	0.00	0.00	-4,613.10
8221	C06C06000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,233.79	0.00	0.00	-1,233.79
8221	C06C06000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-534.96	0.00	0.00	-534.96
8221	C06C06000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,369.83	0.00	0.00	-4,369.83
8221	C06C06000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,290.00	0.00	451.00	2,839.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	451.00
					T O T A L :	**0.00**	**451.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010309020101260102	1111		Dietas	5,065.96	0.00	0.00	5,065.96
8221	C06C06000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-5,065.96	0.00	0.00	-5,065.96
8221	C06C06000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	136,532.09	136,532.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0 11/12/2021 D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	39,707.12	
		34.0 11/12/2021 D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,333.34	
		71.0 31/12/2021 D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		136,532.09	0.00	
					T O T A L :		**136,532.09**	**136,532.09**	
8221	C07C07000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8221	C07C07000	010309020101110101	2171		Material didáctico	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	C07C07000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8221	C07C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,700.31	0.00	0.00	24,700.31
8221	C07C07000	010309020101110101	2831		Prendas de protección	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8221	C07C07000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,547.00	0.00	0.00	4,547.00
8221	C07C07000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C07C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,850.00	0.00	200.00	2,650.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

8221	C07C07000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,548.00	0.00	500.00	1,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

8221	C07C07000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500.00	800.00	0.00	1,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8221	C07C07000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	515.95	0.00	0.00	515.95
8221	C07C07000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	430.00	0.00	0.00	430.00
8221	C07C07000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	774.00	0.00	0.00	774.00
8221	C07C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
8221	C07C07000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,210.00	0.00	0.00	20,210.00
8221	C07C07000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,945.23	-3,945.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	3,945.23
					T O T A L :	**0.00**	**3,945.23**

8221	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0 01/12/2021 D 1 1			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
		50.0 16/12/2021 D 27 27			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
					T O T A L :		**0.00**	**53,171.40**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-86,739.78	0.00	39,513.60	-126,253.38
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		58.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,756.80	
		76.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,756.80	
					T O T A L :		**0.00**	**39,513.60**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,044.00	0.00	0.00	46,044.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,887.56	0.00	45,707.74	-16,820.18
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		54.0 16/12/2021 D 27 27			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	26,221.57	
		80.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	19,486.17	
					T O T A L :		**0.00**	**45,707.74**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	125,919.00	0.00	34,270.48	91,648.52
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0 11/12/2021 D 15 15			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,597.73	
		52.0 11/12/2021 D 16 16			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	672.75	
					T O T A L :		**0.00**	**34,270.48**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,837.00	0.00	0.00	3,837.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1341		Compensación	-584.11	0.00	0.00	-584.11
8221	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	63,224.96	0.00	38,822.58	24,402.38
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0 01/12/2021 D 1 1			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		60.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,941.04	
		52.0 16/12/2021 D 27 27			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		78.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,941.04	
					T O T A L :		**0.00**	**38,822.58**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,963.00	0.00	12,035.60	-28,998.60
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		122.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,017.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,017.80	
					T O T A L :		**0.00**	**12,035.60**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,587.10	0.00	8,930.42	-21,517.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		124.0	01/12/2021	D	6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,465.21	
		124.0	16/12/2021	D	32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,465.21	
					T O T A L :		**0.00**	**8,930.42**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,137.80	0.00	2,226.56	-5,364.36
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		126.0	01/12/2021	D	6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,113.28	
		126.0	16/12/2021	D	32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,113.28	
					T O T A L :		**0.00**	**2,226.56**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-1,485.60	0.00	1,053.12	-2,538.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		128.0	01/12/2021	D	6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	526.56	
		128.0	16/12/2021	D	32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	526.56	
					T O T A L :		**0.00**	**1,053.12**	
8221	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,458.20	0.00	5,259.64	-13,717.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		130.0	01/12/2021	D	6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,629.82	
		130.0	16/12/2021	D	32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,629.82	
					T O T A L :		**0.00**	**5,259.64**	
8221	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,382.98	0.00	0.00	-10,382.98
8221	C07C07000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	0.00	800.00	-1,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		296.0	01/12/2021	D	146 146 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**800.00**	
8221	C07C07000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-216.80	0.00	0.00	-216.80
8221	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,385.20	0.00	0.00	-5,385.20
8221	C07C07000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,124.34	0.00	0.00	-5,124.34
8221	C07C07000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,806.82	0.00	0.00	-3,806.82
8221	C07C07000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-950.50	0.00	0.00	-950.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-447.08	0.00	0.00	-447.08
8221	C07C07000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,865.76	0.00	0.00	-3,865.76
8221	C07C07000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,107.00	0.00	239.00	1,868.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	239.00
					T O T A L :	**0.00**	**239.00**

8221	C07C07000	010309020101260102	1111		Dietas	3,589.45	0.00	0.00	3,589.45
8221	C07C07000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-3,589.45	0.00	0.00	-3,589.45
8221	C07C07000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	113,075.43	113,075.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
50.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,583.80
73.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	113,075.43	0.00
					T O T A L :	**113,075.43**	**113,075.43**

8221	C08C08000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-17,123.40	0.00	0.00	-17,123.40
8221	C08C08000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
8221	C08C08000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	C08C08000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8221	C08C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,853.71	0.00	0.00	24,853.71
8221	C08C08000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8221	C08C08000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8221	C08C08000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C08C08000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	350.00	0.00	100.00	250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

8221	C08C08000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	306.00	0.00	0.00	306.00
8221	C08C08000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	400.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

8221	C08C08000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	519.17	0.00	0.00	519.17
8221	C08C08000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	C08C08000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,351.04	-7,351.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	10/12/2021	E	465	31681 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t		0.00	7,351.04	
						T O T A L :		**0.00**	**7,351.04**	
8221	C08C08000	010309020101150101	1111			Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		38.0	01/12/2021	D	1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
		56.0	16/12/2021	D	27	27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
						T O T A L :		**0.00**	**53,171.40**	
8221	C08C08000	010309020101150101	1131			Sueldo base	115,828.75	0.00	164,356.58	-48,527.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		62.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,392.45	
		60.0	01/12/2021	D	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,152.45	
		6.0	31/12/2021	D	5	5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,633.39	
		82.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,392.45	
		96.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,152.45	
		8.0	16/12/2021	D	31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,633.39	
						T O T A L :		**0.00**	**164,356.58**	
8221	C08C08000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	-23,704.00	0.00	1,700.40	-25,404.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		64.0	01/12/2021	D	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	850.20	
		102.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	850.20	
						T O T A L :		**0.00**	**1,700.40**	
8221	C08C08000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	90,188.41	0.00	93,989.58	-3,801.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		60.0	16/12/2021	D	27	27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	26,221.57	
		86.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	35,339.80	
		106.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	26,871.98	
		12.0	16/12/2021	D	31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,556.23	
						T O T A L :		**0.00**	**93,989.58**	
8221	C08C08000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	456,495.00	0.00	81,011.45	375,483.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	11/12/2021	D	15	15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,597.73	
		56.0	11/12/2021	D	16	16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,707.75	
		40.0	11/12/2021	D	17	17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,241.28	
		8.0	11/12/2021	D	19	19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,464.69	
						T O T A L :		**0.00**	**81,011.45**	
8221	C08C08000	010309020101150101	1341			Compensación	-8,855.81	0.00	4,646.01	-13,501.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,646.01
					T O T A L :	**0.00**	**4,646.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1345			Gratificación	82,950.68	0.00	79,400.04	3,550.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
64.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,875.26
62.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,302.31
8.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,303.20
58.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
84.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,875.26
100.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,800.31
10.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,303.20
					T O T A L :	**0.00**	**79,400.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,703.48	0.00	27,241.36	-16,537.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,620.68
132.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,620.68
					T O T A L :	**0.00**	**27,241.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,935.41	0.00	20,213.10	-12,277.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,106.55
134.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,106.55
					T O T A L :	**0.00**	**20,213.10**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,503.71	0.00	5,039.66	-3,535.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,519.83
136.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,519.83
					T O T A L :	**0.00**	**5,039.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	935.64	0.00	2,383.64	-1,448.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,191.82
138.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,191.82
					T O T A L :	**0.00**	**2,383.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	969.75	0.00	11,904.50	-10,934.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,952.25
140.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,952.25
					T O T A L :	**0.00**	**11,904.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.70	0.00	283.40	-23.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
104.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
					T O T A L :	**0.00**	**283.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	21,509.00	0.00	0.00	21,509.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	399,092.90	0.00	0.00	399,092.90
8221	C08C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,402.22	0.00	0.00	-11,402.22
8221	C08C08000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-400.00	0.00	400.00	-800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-238.08	0.00	0.00	-238.08
8221	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-27,411.60	0.00	0.00	-27,411.60
8221	C08C08000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,321.95	0.00	0.00	-4,321.95
8221	C08C08000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,215.00	0.00	0.00	-3,215.00
8221	C08C08000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-843.67	0.00	0.00	-843.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-377.03	0.00	0.00	-377.03
8221	C08C08000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,637.40	0.00	0.00	-7,637.40
8221	C08C08000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,575.00	0.00	1,035.00	5,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,035.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,035.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010309020101260102	1111		Dietas	33,663.98	0.00	0.00	33,663.98
8221	C08C08000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-33,663.98	0.00	0.00	-33,663.98
8221	C08C08000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	309,661.03	309,661.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
54.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,805.15
38.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	128,547.63
6.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,816.62
75.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	309,661.03	0.00
					T O T A L :	**309,661.03**	**309,661.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,561.70	0.00	0.00	-8,561.70
8221	C09C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,601.52	0.00	0.00	22,601.52
8221	C09C09000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C09C09000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	0.00	500.00	2,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,028.00	0.00	800.00	1,228.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	472.16	0.00	0.00	472.16
8221	C09C09000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	C09C09000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,051.00	0.00	0.00	10,051.00
8221	C09C09000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,782.04	-4,782.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,782.04
					T O T A L :	**0.00**	**4,782.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
62.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-8,011.54	0.00	101,337.98	-109,349.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,366.99
68.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,302.00
88.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,366.99
108.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,302.00
					T O T A L :	**0.00**	**101,337.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	7,876.20	0.00	9,635.60	-1,759.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	4,817.80
114.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	4,817.80
					T O T A L :	**0.00**	**9,635.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	46,753.70	0.00	65,333.55	-18,579.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
92.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,238.69
118.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,873.29
					T O T A L :	**0.00**	**65,333.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	277,072.00	0.00	75,704.66	201,367.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	11/12/2021	D 15 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,597.73	
		60.0	11/12/2021	D 16 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,779.36	
		44.0	11/12/2021	D 17 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	38,327.57	
					T O T A L :		**0.00**	**75,704.66**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1341		Compensación	-7,400.01	0.00	6,637.88	-14,037.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		110.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	6,637.88	
					T O T A L :		**0.00**	**6,637.88**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,934.55	0.00	52,717.46	-40,782.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	01/12/2021	D 1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		68.0	01/12/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.64	
		70.0	01/12/2021	D 3 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,036.64	
		64.0	16/12/2021	D 27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		90.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.64	
		112.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,235.04	
					T O T A L :		**0.00**	**52,717.46**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,319.77	0.00	18,387.00	-35,706.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		142.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,193.50	
		142.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,193.50	
					T O T A L :		**0.00**	**18,387.00**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,851.08	0.00	13,643.16	-26,494.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		144.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,821.58	
		144.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,821.58	
					T O T A L :		**0.00**	**13,643.16**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,909.60	0.00	2,042.38	-3,951.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		146.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,021.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,021.19	
					T O T A L :		**0.00**	**2,042.38**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-1,511.77	0.00	1,608.86	-3,120.63
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		148.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	804.43	
		148.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	804.43	
					T O T A L :		**0.00**	**1,608.86**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,554.04	0.00	8,035.12	-17,589.16
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		150.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,017.56	
		150.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,017.56	
					T O T A L :		**0.00**	**8,035.12**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	661.25	0.00	708.50	-47.25
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		74.0 01/12/2021 D 3 3			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	354.25	
		116.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	354.25	
					T O T A L :		**0.00**	**708.50**	
8221	C09C09000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	14,656.00	0.00	0.00	14,656.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,829.85	0.00	0.00	199,829.85
8221	C09C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,490.95	0.00	0.00	-11,490.95
8221	C09C09000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,500.00	0.00	1,500.00	-3,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		300.0 01/12/2021 D 146 146			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,500.00**	
8221	C09C09000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-239.93	0.00	0.00	-239.93
8221	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-18,853.20	0.00	0.00	-18,853.20
8221	C09C09000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89.66	0.00	0.00	89.66
8221	C09C09000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69.44	0.00	0.00	69.44
8221	C09C09000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-369.86	0.00	0.00	-369.86
8221	C09C09000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	9.96	0.00	0.00	9.96
8221	C09C09000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,036.38	0.00	0.00	-3,036.38
8221	C09C09000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,340.00	0.00	637.00	3,703.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010309020101260102	1111		Dietas	17,498.17	0.00	0.00	17,498.17
8221	C09C09000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-17,498.17	0.00	0.00	-17,498.17
8221	C09C09000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	233,934.59	233,934.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	637.00
					T O T A L :	**0.00**	**637.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
58.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,246.53
42.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	138,196.43
77.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	233,934.59	0.00
					T O T A L :	**233,934.59**	**233,934.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	C10C10000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	C10C10000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	C10C10000	010309020101110101	2482		Material de señalización	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C10C10000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	C10C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,449.65	0.00	0.00	26,449.65
8221	C10C10000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	C10C10000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
8221	C10C10000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,350.00	0.00	300.00	2,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	856.00	0.00	500.00	356.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	552.51	0.00	0.00	552.51
8221	C10C10000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	C10C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8221	C10C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8221	C10C10000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C10C10000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,156.10	-5,156.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	5,156.10
					T O T A L :	**0.00**	**5,156.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
68.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-271,855.08	0.00	78,980.66	-350,835.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,101.25
76.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,389.08
94.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,101.25
120.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,389.08
					T O T A L :	**0.00**	**78,980.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,594.30	0.00	8,620.08	6,974.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	4,310.04
20.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	4,310.04
					T O T A L :	**0.00**	**8,620.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,594.20	0.00	1,700.40	-106.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
126.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**0.00**	**1,700.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,392.62	0.00	63,490.59	-30,097.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
98.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,647.87
128.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,621.15
					T O T A L :	**0.00**	**63,490.59**

8221	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	158,669.00	0.00	49,902.48	108,766.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
64.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,674.65
48.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,630.10
					T O T A L :	**0.00**	**49,902.48**

8221	C10C10000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1341		Compensación	-8,506.87	0.00	662.51	-9,169.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	662.51
					T O T A L :	**0.00**	**662.51**

8221	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	-32,133.85	0.00	54,720.98	-86,854.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
72.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,043.68
78.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,696.76
70.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
96.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,043.68
124.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	996.36
					T O T A L :	**0.00**	**54,720.98**

8221	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-27,390.97	0.00	17,318.54	-44,709.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,659.27
152.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,659.27
					T O T A L :	**0.00**	**17,318.54**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-20,324.91	0.00	12,850.36	-33,175.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,425.18
154.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,425.18
					T O T A L :	**0.00**	**12,850.36**

8221	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,067.70	0.00	3,203.94	-8,271.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,601.97
156.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,601.97
					T O T A L :	**0.00**	**3,203.94**

8221	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,400.57	0.00	1,515.36	-3,915.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	757.68
158.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	757.68
					T O T A L :	**0.00**	**1,515.36**

8221	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,356.16	0.00	7,568.22	-20,924.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,784.11
160.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,784.11
					T O T A L :	**0.00**	**7,568.22**

8221	C10C10000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	1,962.00	0.00	0.00	1,962.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,965.97	0.00	0.00	39,965.97
8221	C10C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,734.06	0.00	0.00	-10,734.06
8221	C10C10000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

8221	C10C10000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-224.13	0.00	0.00	-224.13
8221	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-22,770.26	0.00	0.00	-22,770.26
8221	C10C10000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,450.90	0.00	0.00	-18,450.90
8221	C10C10000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,696.06	0.00	0.00	-13,696.06
8221	C10C10000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,415.94	0.00	0.00	-3,415.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,619.64	0.00	0.00	-1,619.64
8221	C10C10000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,215.70	0.00	0.00	-10,215.70
8221	C10C10000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,197.00	0.00	611.00	3,586.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	611.00
					T O T A L :	**0.00**	**611.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101260102	1111		Dietas	13,874.69	0.00	0.00	13,874.69
8221	C10C10000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-13,874.69	0.00	0.00	-13,874.69
8221	C10C10000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	183,884.50	183,884.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
62.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	84,716.17
46.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,676.70
20.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
79.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	183,884.50	0.00
					T O T A L :	**183,884.50**	**183,884.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	C11C11000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	C11C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,674.77	0.00	0.00	35,674.77
8221	C11C11000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C11C11000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	C11C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,800.00	0.00	300.00	1,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,482.00	0.00	100.00	2,382.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	745.11	0.00	0.00	745.11
8221	C11C11000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,145.19	-4,145.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,145.19
					T O T A L :	**0.00**	**4,145.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
74.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-41,388.83	0.00	53,933.28	-95,322.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,533.69
82.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,432.95
100.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,533.69
130.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,432.95
					T O T A L :	**0.00**	**53,933.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,047.06	0.00	0.00	-3,047.06
8221	C11C11000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	2,113.60	0.00	2,267.20	-153.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
136.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,267.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	32,059.07	0.00	47,329.65	-15,270.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
104.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,838.75
140.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,269.33
					T O T A L :	**0.00**	**47,329.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	166,971.00	0.00	45,964.27	121,006.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	11/12/2021	D 15 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,597.73	
		68.0	11/12/2021	D 16 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,459.17	
		52.0	11/12/2021	D 17 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,907.37	
					T O T A L :		**0.00**	**45,964.27**	
8221	C11C11000	010309020101150101	1341		Compensación	-1,905.61	0.00	1,990.80	-3,896.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		132.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,990.80	
					T O T A L :		**0.00**	**1,990.80**	
8221	C11C11000	010309020101150101	1345		Gratificación	56,990.36	0.00	47,363.12	9,627.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0	01/12/2021	D 1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		76.0	01/12/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,601.62	
		84.0	01/12/2021	D 3 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,459.89	
		76.0	16/12/2021	D 27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		102.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,601.62	
		134.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,759.49	
					T O T A L :		**0.00**	**47,363.12**	
8221	C11C11000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,458.39	0.00	14,012.00	-25,470.39
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		162.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,006.00	
		162.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,006.00	
					T O T A L :		**0.00**	**14,012.00**	
8221	C11C11000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,503.36	0.00	10,396.92	-18,900.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		164.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,198.46	
		164.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,198.46	
					T O T A L :		**0.00**	**10,396.92**	
8221	C11C11000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,146.13	0.00	1,953.22	-4,099.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		166.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	976.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	976.61	
					T O T A L :		**0.00**	**1,953.22**	
8221	C11C11000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-1,003.02	0.00	1,226.06	-2,229.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	613.03
168.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	613.03
					T O T A L :	**0.00**	**1,226.06**

8221	C11C11000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,420.14	0.00	6,123.26	-12,543.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.63
170.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.63
					T O T A L :	**0.00**	**6,123.26**

8221	C11C11000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	401.55	0.00	425.10	-23.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
138.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
					T O T A L :	**0.00**	**425.10**

8221	C11C11000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8221	C11C11000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	C11C11000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,965.97	0.00	0.00	39,965.97
8221	C11C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,030.63	0.00	0.00	-10,030.63
8221	C11C11000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-900.00	0.00	900.00	-1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

8221	C11C11000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-209.44	0.00	0.00	-209.44
8221	C11C11000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-10,012.85	0.00	0.00	-10,012.85
8221	C11C11000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,241.43	0.00	0.00	-1,241.43
8221	C11C11000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-922.35	0.00	0.00	-922.35
8221	C11C11000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-497.31	0.00	0.00	-497.31
8221	C11C11000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-108.41	0.00	0.00	-108.41
8221	C11C11000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65
8221	C11C11000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,352.00	0.00	1,248.00	6,104.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,248.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,248.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11C11000	010309020101260102	1111		Dietas	4,741.52	0.00	0.00	4,741.52
8221	C11C11000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-4,741.52	0.00	0.00	-4,741.52
8221	C11C11000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	137,343.02	137,343.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
66.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,894.54
50.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,956.85
81.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	137,343.02	0.00
					T O T A L :	**137,343.02**	**137,343.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,424.68	0.00	0.00	-3,424.68
8221	C12C12000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C12C12000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C12C12000	010309020101110101	2482		Material de señalización	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	C12C12000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C12C12000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	860.00	0.00	0.00	860.00
8221	C12C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,231.47	0.00	0.00	34,231.47
8221	C12C12000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	C12C12000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	860.00	0.00	0.00	860.00
8221	C12C12000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,601.00	0.00	0.00	3,601.00
8221	C12C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,150.00	0.00	500.00	4,650.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,016.00	0.00	800.00	2,216.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	714.98	0.00	0.00	714.98
8221	C12C12000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C12C12000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	C12C12000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	C12C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C12C12000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8221	C12C12000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,434.02	-4,434.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,434.02
					T O T A L :	**0.00**	**4,434.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101150101	1111		Dietas	136,845.77	0.00	53,171.40	83,674.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
80.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-9,599.66	0.00	64,352.42	-73,952.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,930.12
90.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,246.09
106.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,930.12
142.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,246.09
					T O T A L :	**0.00**	**64,352.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,472.89	0.00	16,515.96	-43.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	8,257.98
22.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	8,257.98
					T O T A L :	**0.00**	**16,515.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	2,125.60	0.00	2,267.20	-141.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
148.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,267.20**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	48,508.16	0.00	52,895.06	-4,386.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
110.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,753.00
152.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,920.49
					T O T A L :	**0.00**	**52,895.06**

8221	C12C12000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	200,204.00	0.00	55,858.70	144,345.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
72.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,594.81
56.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,666.16
					T O T A L :	**0.00**	**55,858.70**

8221	C12C12000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,885.00	0.00	0.00	14,885.00
8221	C12C12000	010309020101150101	1341		Compensación	-9,212.63	0.00	2,767.41	-11,980.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,767.41
					T O T A L :	**0.00**	**2,767.41**

8221	C12C12000	010309020101150101	1345		Gratificación	31,044.79	0.00	37,368.86	-6,324.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
80.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,536.58
92.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,378.00
82.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
108.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,536.58
146.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	977.20
					T O T A L :	**0.00**	**37,368.86**

8221	C12C12000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,974.61	0.00	13,782.22	-20,756.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,891.11
172.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,891.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**13,782.22**	
8221	C12C12000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,173.99	0.00	10,226.40	-15,400.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,113.20
174.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,113.20
					T O T A L :	**0.00**	**10,226.40**

8221	C12C12000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-829.80	0.00	2,008.20	-2,838.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,004.10
176.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,004.10
					T O T A L :	**0.00**	**2,008.20**

8221	C12C12000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-608.86	0.00	1,205.92	-1,814.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	602.96
178.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	602.96
					T O T A L :	**0.00**	**1,205.92**

8221	C12C12000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,501.81	0.00	6,022.94	-10,524.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,011.47
180.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,011.47
					T O T A L :	**0.00**	**6,022.94**

8221	C12C12000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.70	0.00	283.40	-23.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
150.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
					T O T A L :	**0.00**	**283.40**

8221	C12C12000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,911.00	0.00	0.00	5,911.00
8221	C12C12000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8221	C12C12000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,931.94	0.00	0.00	79,931.94
8221	C12C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,740.00	0.00	0.00	-10,740.00
8221	C12C12000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-224.25	0.00	0.00	-224.25
8221	C12C12000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-10,069.87	0.00	0.00	-10,069.87
8221	C12C12000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,606.26	0.00	0.00	-10,606.26
8221	C12C12000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,871.01	0.00	0.00	-7,871.01
8221	C12C12000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,059.65	0.00	0.00	-2,059.65
8221	C12C12000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-926.94	0.00	0.00	-926.94
8221	C12C12000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,887.86	0.00	0.00	-6,887.86
8221	C12C12000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,939.00	0.00	743.00	4,196.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	743.00
					T O T A L :	**0.00**	**743.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12C12000	010309020101260102	1111		Dietas	9,235.11	0.00	0.00	9,235.11
8221	C12C12000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-9,235.11	0.00	0.00	-9,235.11
8221	C12C12000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	169,295.39	169,295.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
70.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,212.48
54.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,591.28
22.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
83.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	169,295.39	0.00
					T O T A L :	**169,295.39**	**169,295.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,849.36	0.00	0.00	-6,849.36
8221	C13C13000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	C13C13000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	C13C13000	010309020101110101	2482		Material de señalización	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	C13C13000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	C13C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,888.14	0.00	0.00	23,888.14
8221	C13C13000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	C13C13000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
8221	C13C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,750.00	0.00	300.00	3,450.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**300.00**	
8221	C13C13000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,496.00	0.00	600.00	896.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	1,100.00	0.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,100.00	0.00
					T O T A L :	**1,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	499.01	0.00	0.00	499.01
8221	C13C13000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	C13C13000	010309020101110101	3711		Transportación aérea	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	C13C13000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8221	C13C13000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8221	C13C13000	010309020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	C13C13000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,595.82	-5,595.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	5,595.82
					T O T A L :	**0.00**	**5,595.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1111		Dietas	137,651.45	0.00	53,171.40	84,480.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
86.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**0.00**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-49,152.83	0.00	105,551.62	-154,704.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,845.25
98.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,930.56
112.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,845.25
154.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,930.56
					T O T A L :	**0.00**	**105,551.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-86,284.76	0.00	21,773.06	-108,057.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	10,886.53
24.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	10,886.53
					T O T A L :	**0.00**	**21,773.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	6,364.80	0.00	6,801.60	-436.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
160.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
					T O T A L :	**0.00**	**6,801.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,908.64	0.00	68,035.24	-29,126.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
116.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,655.61
162.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,158.06
					T O T A L :	**0.00**	**68,035.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	241,938.00	0.00	77,084.51	164,853.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
76.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,419.00
60.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,067.78
					T O T A L :	**0.00**	**77,084.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00
8221	C13C13000	010309020101150101	1341		Compensación	-9,528.09	0.00	6,443.65	-15,971.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,443.65
					T O T A L :	**0.00**	**6,443.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1345		Gratificación	26,790.28	0.00	63,723.18	-36,932.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
84.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,360.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	01/12/2021	D	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,431.44	
		88.0	16/12/2021	D	27	27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		114.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,360.70	
		158.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,629.84	
						T O T A L :		**0.00**	**63,723.18**	
8221	C13C13000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-35,444.73	0.00	19,939.98	-55,384.71
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		182.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,969.99	
		182.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,969.99	
						T O T A L :		**0.00**	**19,939.98**	
8221	C13C13000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-26,302.40	0.00	14,795.44	-41,097.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		184.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,397.72	
		184.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,397.72	
						T O T A L :		**0.00**	**14,795.44**	
8221	C13C13000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,938.16	0.00	2,102.58	-5,040.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		186.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,051.29	
		186.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	1,051.29	
						T O T A L :		**0.00**	**2,102.58**	
8221	C13C13000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-3,103.06	0.00	1,744.74	-4,847.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		188.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	872.37	
		188.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	872.37	
						T O T A L :		**0.00**	**1,744.74**	
8221	C13C13000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,035.84	0.00	8,713.78	-25,749.62
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		190.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,356.89	
		190.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,356.89	
						T O T A L :		**0.00**	**8,713.78**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13C13000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	11,955.00	0.00	0.00	11,955.00
8221	C13C13000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8221	C13C13000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	158,163.48	0.00	0.00	158,163.48
8221	C13C13000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,132.37	0.00	0.00	-11,132.37
8221	C13C13000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,100.00	0.00	1,100.00	-2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,100.00**

8221	C13C13000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-232.45	0.00	0.00	-232.45
8221	C13C13000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-22,472.30	0.00	0.00	-22,472.30
8221	C13C13000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,848.68	0.00	0.00	-21,848.68
8221	C13C13000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,213.32	0.00	0.00	-16,213.32
8221	C13C13000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,059.64	0.00	0.00	-1,059.64
8221	C13C13000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,910.50	0.00	0.00	-1,910.50
8221	C13C13000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,942.18	0.00	0.00	-11,942.18
8221	C13C13000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,444.00	0.00	478.00	2,966.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
					T O T A L :	**0.00**	**478.00**

8221	C13C13000	010309020101260102	1111		Dietas	11,440.32	0.00	0.00	11,440.32
8221	C13C13000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-11,440.32	0.00	0.00	-11,440.32
8221	C13C13000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,227.33	244,227.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
74.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,414.98
58.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	125,320.72
24.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
85.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	244,227.33	0.00
					T O T A L :	**244,227.33**	**244,227.33**

8221	D00148000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-20,548.08	0.00	0.00	-20,548.08
8221	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
8221	D00148000	010309020101110101	2151		Material de información	39,098.00	0.00	0.00	39,098.00
8221	D00148000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	D00148000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8221	D00148000	010309020101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	D00148000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,830.00	0.00	0.00	76,830.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00148000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8221	D00148000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00
8221	D00148000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
8221	D00148000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8221	D00148000	010309020101110101	2992		Otros enseres	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8221	D00148000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	200.00	1,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00148000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,386.00	0.00	300.00	1,086.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00148000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500.00	800.00	0.00	1,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00148000	010309020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8221	D00148000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,624.62	0.00	0.00	1,624.62
8221	D00148000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	D00148000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	37,840.00	0.00	0.00	37,840.00
8221	D00148000	010309020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	248,250.00	0.00	0.00	248,250.00
8221	D00148000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
8221	D00148000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,921.65	-11,921.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	11,921.65
					T O T A L :	**0.00**	**11,921.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00148000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
8221	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-138,669.49	0.00	359,971.48	-498,640.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	102,452.90
104.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,532.84
118.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	102,452.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,532.84	
					T O T A L :		**0.00**	**359,971.48**	
8221	D00148000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,436.39	0.00	36,168.38	-31,731.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		28.0	01/12/2021	D	7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	18,084.19	
		26.0	16/12/2021	D	33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	18,084.19	
					T O T A L :		**0.00**	**36,168.38**	
8221	D00148000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	21,668.40	0.00	18,137.60	3,530.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		108.0	01/12/2021	D	3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	9,068.80	
		170.0	16/12/2021	D	29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	9,068.80	
					T O T A L :		**0.00**	**18,137.60**	
8221	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	110,670.49	0.00	146,144.11	-35,473.62
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		122.0	16/12/2021	D	28 28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	90,065.43	
		174.0	16/12/2021	D	29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	56,078.68	
					T O T A L :		**0.00**	**146,144.11**	
8221	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	563,854.00	0.00	547,295.22	16,558.78
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	11/12/2021	D	16 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	208,421.26	
		62.0	11/12/2021	D	17 17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	331,373.96	
		26.0	11/12/2021	D	20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**547,295.22**	
8221	D00148000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,742.00	0.00	0.00	8,742.00
8221	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	-11,995.34	0.00	9,874.51	-21,869.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		166.0	16/12/2021	D	29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	9,874.51	
					T O T A L :		**0.00**	**9,874.51**	
8221	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	-178,192.73	0.00	118,484.80	-296,677.53
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	35,917.91	
		106.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,676.69	
		120.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	35,917.91	
		168.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,972.29	
							T O T A L :	**0.00**	**118,484.80**	
8221	D00148000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-4,244.32	0.00	44,960.66	-49,204.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		192.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,480.33	
		192.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,480.33	
							T O T A L :	**0.00**	**44,960.66**	
8221	D00148000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,148.13	0.00	33,360.82	-36,508.95
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		194.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,680.41	
		194.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,680.41	
							T O T A L :	**0.00**	**33,360.82**	
8221	D00148000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,028.66	0.00	6,863.38	-11,892.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		196.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	3,431.69	
		196.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	3,431.69	
							T O T A L :	**0.00**	**6,863.38**	
8221	D00148000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-368.60	0.00	3,934.02	-4,302.62
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		198.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,967.01	
		198.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,967.01	
							T O T A L :	**0.00**	**3,934.02**	
8221	D00148000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,080.53	0.00	19,647.94	-26,728.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		200.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,823.97	
		200.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,823.97	
							T O T A L :	**0.00**	**19,647.94**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00148000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,901.20	0.00	1,133.60	-3,034.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
172.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,133.60**

8221	D00148000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	27,646.00	0.00	0.00	27,646.00
8221	D00148000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
8221	D00148000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	479,591.64	0.00	0.00	479,591.64
8221	D00148000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-522,812.00	0.00	0.00	-522,812.00
8221	D00148000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	-301,658.00	0.00	0.00	-301,658.00
8221	D00148000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,529.38	0.00	0.00	-19,529.38
8221	D00148000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	0.00	800.00	-1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

8221	D00148000	010309020101150101	3341		Capacitación	-522,000.00	0.00	0.00	-522,000.00
8221	D00148000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	-407.77	0.00	0.00	-407.77
8221	D00148000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-616,074.84	0.00	0.00	-616,074.84
8221	D00148000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-61,822.59	0.00	0.00	-61,822.59
8221	D00148000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,815.47	0.00	0.00	7,815.47
8221	D00148000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,804.06	0.00	0.00	5,804.06
8221	D00148000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	618.06	0.00	0.00	618.06
8221	D00148000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	686.97	0.00	0.00	686.97
8221	D00148000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,687.83	0.00	0.00	-4,687.83
8221	D00148000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,432.00	0.00	1,248.00	7,184.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,248.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,248.00**

8221	D00148000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	78,938.01	78,938.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	78,938.01
87.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	78,938.01	0.00
					T O T A L :	**78,938.01**	**78,938.01**

8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	220,142.81	0.00	0.00	220,142.81
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,910.76	0.00	3,700.00	23,210.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	3,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	75,283.96	0.00	6,909.76	68,374.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	6,909.76
					T O T A L :	**0.00**	**6,909.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	9,500.00	0.00	27,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	0.00
					T O T A L :	**9,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	-6,200.00	6,200.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	6,200.00	0.00
					T O T A L :	**6,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	3481		Comisiones por ventas	4,596.55	0.00	0.00	4,596.55
8221	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	58,297.50	0.00	0.00	58,297.50
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,990.82	-4,990.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,990.82
					T O T A L :	**0.00**	**4,990.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	114,335.48	0.00	106,993.86	7,341.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	53,496.93
124.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	53,496.93
					T O T A L :	**0.00**	**106,993.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-61,017.95	0.00	26,007.18	-87,025.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	13,003.59
28.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	13,003.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**26,007.18**	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	55,027.44	0.00	52,764.21	2,263.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,764.21
					T O T A L :	**0.00**	**52,764.21**

8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	213,576.00	0.00	190,803.14	22,772.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	181,803.14
28.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**190,803.14**

8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	-2,617.57	0.00	0.00	-2,617.57
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	35,448.10	0.00	42,770.32	-7,322.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,385.16
126.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,385.16
					T O T A L :	**0.00**	**42,770.32**

8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,783.98	0.00	14,976.42	-11,192.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,488.21
202.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,488.21
					T O T A L :	**0.00**	**14,976.42**

8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,652.53	0.00	11,112.48	-8,459.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,556.24
204.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,556.24
					T O T A L :	**0.00**	**11,112.48**

8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	366.71	0.00	2,400.82	-2,034.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,200.16
206.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,200.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,400.82**	
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	64.62	0.00	1,310.46	-1,245.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	655.23
208.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	655.23
					T O T A L :	**0.00**	**1,310.46**

8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-755.43	0.00	6,544.70	-7,300.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,272.35
210.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,272.35
					T O T A L :	**0.00**	**6,544.70**

8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-91,154.20	0.00	0.00	-91,154.20
8221	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-9,500.00	0.00	9,500.00	-19,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**9,500.00**

8221	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-143,405.00	0.00	0.00	-143,405.00
8221	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	-1,508,000.00	0.00	0.00	-1,508,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	3481		Comisiones por ventas	-1,903.30	0.00	0.00	-1,903.30
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-22,008.35	0.00	0.00	-22,008.35
8221	E00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,956,595.00	0.00	0.00	2,956,595.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-54,722.79	0.00	0.00	-54,722.79
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-52,658.58	0.00	0.00	-52,658.58
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-48,551.58	0.00	0.00	-48,551.58
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-47,427.25	0.00	0.00	-47,427.25
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-53,637.20	0.00	0.00	-53,637.20
8221	E00120000	010502060101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	43,487.00	0.00	6,663.00	36,824.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	6,663.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,663.00**

8221	E00120000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-65,068.92	0.00	0.00	-65,068.92
8221	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,604,209.65	0.00	576,009.90	3,028,199.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 20/12/2021 D 153 153			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	576,009.90	
					T O T A L :		**0.00**	**576,009.90**	
8221	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	745,713.24	0.00	0.00	745,713.24
8221	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,465,017.24	0.00	2,338,588.38	126,428.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2021	D	154	154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	570,748.78
18.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	1,767,839.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,338,588.38**

8221	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8221	E00120000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8221	E00120000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,500,000.00	0.00	3,261,111.49	1,238,888.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	1,610,111.80
14.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	9,351.60
10.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	1,641,648.09
					T O T A L :	**0.00**	**3,261,111.49**

8221	E00120000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	3,196,800.00	0.00	0.00	3,196,800.00
8221	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,755.89	0.00	0.00	44,755.89
8221	E00120000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	5,115,199.00	0.00	5,115,199.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	5,115,199.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,115,199.00**

8221	E00120000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	634,600.00	0.00	0.00	634,600.00
8221	E00120000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
8221	E00120000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,035,456.00	44,544.00	0.00	1,080,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	145	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	44,544.00	0.00
					T O T A L :	**44,544.00**	**0.00**

8221	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-7,800.00	0.00	0.00	-7,800.00
8221	E00120000	010502060201110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	3,000,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000,000.00**

8221	E00120000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	-7,082.43	0.00	0.00	-7,082.43
8221	E00120000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,146,040.00	0.00	3,146,040.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	7,780,488.00	0.00	7,780,488.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	3481		Comisiones por ventas	934.08	0.00	0.00	934.08
8221	E00120000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-1,034,482.75	0.00	0.00	-1,034,482.75
8221	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,427,855.20	0.00	0.00	2,427,855.20
8221	E00120000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,819,130.62	0.00	4,819,130.62	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,709,670.00	0.00	0.00	1,709,670.00
8221	E00120000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,512,950.64	0.00	9,512,950.64	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	76,866.54	-76,866.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	3,146,040.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,146,040.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/12/2021	D	139	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	245,599.10
102.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	7,534,888.90
					T O T A L :	**0.00**	**7,780,488.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	4,819,130.62
					T O T A L :	**0.00**	**4,819,130.62**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2021	D	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,767.40
2.0	18/12/2021	D	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
2.0	18/12/2021	D	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
2.0	18/12/2021	D	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
2.0	18/12/2021	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	42,638.17
2.0	18/12/2021	D	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
2.0	18/12/2021	D	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
2.0	18/12/2021	D	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	363,298.31
2.0	18/12/2021	D	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,349.60
106.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	6,544,777.16
					T O T A L :	**0.00**	**9,512,950.64**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	76,866.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**76,866.54**	
8221	E00120000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	372,101.79	671,129.49	0.00	1,043,231.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	147	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,753.13	0.00
2.0	01/12/2021	D	148	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	122,954.83	0.00
2.0	01/12/2021	D	149	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,248.12	0.00
2.0	01/12/2021	D	150	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,233.52	0.00
2.0	01/12/2021	D	151	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	174,939.89	0.00
					T O T A L :	**671,129.49**	**0.00**

8221	E00120000	010502060201120101	1131		Sueldo base	-1,324.19	0.00	0.00	-1,324.19
8221	E00120000	010502060201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,324.19	0.00	0.00	1,324.19
8221	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	-3,237,992.64	0.00	1,722,154.80	-4,960,147.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	577,728.10
112.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	270,363.88
10.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,233.55
130.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	587,650.46
176.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	269,945.26
14.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,233.55
					T O T A L :	**0.00**	**1,722,154.80**

8221	E00120000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,467,478.79	0.00	733,999.14	-2,201,477.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	390,195.10
30.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	343,804.04
					T O T A L :	**0.00**	**733,999.14**

8221	E00120000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	53,644.00	0.00	54,762.80	-1,118.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
116.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	27,206.40
14.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00	
		182.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	27,206.40	
		18.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00	
							T O T A L :	**0.00**	**54,762.80**	
8221	E00120000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	758,102.06	0.00	750,144.51	7,957.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	546,472.43
186.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	195,551.31
20.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,120.77
					T O T A L :	**0.00**	**750,144.51**

8221	E00120000	010502060201150101	1322			Aguinaldo	2,242,788.00	0.00	3,042,966.28	-800,178.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,627,420.96
64.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,155,530.43
10.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,014.89
30.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	237,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,042,966.28**

8221	E00120000	010502060201150101	1323			Aguinaldo de eventuales	500,137.00	0.00	0.00	500,137.00
8221	E00120000	010502060201150101	1341			Compensación	-80,536.43	0.00	58,230.33	-138,766.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	596.08
34.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	22,656.79
178.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	34,977.46
					T O T A L :	**0.00**	**58,230.33**

8221	E00120000	010502060201150101	1345			Gratificación	-1,555,601.28	0.00	579,015.43	-2,134,616.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	224,038.41
114.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	89,995.72
12.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,252.79
132.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	227,994.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,481.72	
		16.0	16/12/2021	D 31 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.79	
					T O T A L :		**0.00**	**579,015.43**	
8221	E00120000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-132,403.35	0.00	210,692.45	-343,095.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,664.45
212.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,028.00
					T O T A L :	**0.00**	**210,692.45**

8221	E00120000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-98,319.77	0.00	163,433.21	-261,752.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,070.00
214.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82,363.21
					T O T A L :	**0.00**	**163,433.21**

8221	E00120000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-25,300.34	0.00	27,640.55	-52,940.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	17,224.07
216.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	10,416.48
					T O T A L :	**0.00**	**27,640.55**

8221	E00120000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-11,843.29	0.00	19,310.82	-31,154.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	9,595.72
218.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	9,715.10
					T O T A L :	**0.00**	**19,310.82**

8221	E00120000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-81,694.16	0.00	91,643.29	-173,337.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,123.53
220.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,519.76
					T O T A L :	**0.00**	**91,643.29**

8221	E00120000	010502060201150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	310,320.00	0.00	0.00	310,320.00
8221	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	496.00	0.00	1,133.60	-637.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201150101	1542		Días cívicos y económicos	93,023.00	0.00	0.00	93,023.00
8221	E00120000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	25,840.00	0.00	0.00	25,840.00
8221	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,482,298.86	0.00	0.00	1,482,298.86
8221	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,198,424.80	0.00	0.00	-2,198,424.80
8221	E00120000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	-631,488.47	0.00	0.00	-631,488.47
8221	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-1,112,315.76	0.00	0.00	-1,112,315.76
8221	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-501,693.11	0.00	0.00	-501,693.11
8221	E00120000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	341,293.41	-341,293.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
184.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,133.60**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2021	D	195	195	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	77,480.04
2.0	29/12/2021	D	196	196	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	128,308.68
2.0	29/12/2021	D	197	197	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	72,230.89
2.0	29/12/2021	D	198	198	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	63,273.80
					T O T A L :	**0.00**	**341,293.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,970,710.43	-3,970,710.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/12/2021	D	195	195	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	613,776.66
4.0	29/12/2021	D	196	196	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,524,519.98
4.0	29/12/2021	D	197	197	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	648,241.47
4.0	29/12/2021	D	198	198	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,184,172.32
					T O T A L :	**0.00**	**3,970,710.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,366.00	0.00	0.00	-19,366.00
8221	E00120000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	-5,059,630.00	0.00	0.00	-5,059,630.00
8221	E00120000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	137,569.94	-137,569.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/12/2021	D	195	195	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,516.66
6.0	29/12/2021	D	196	196	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	86,557.67
6.0	29/12/2021	D	197	197	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,042.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 29/12/2021 D 198 198			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	26,453.21	
					T O T A L :		**0.00**	**137,569.94**	
8221	E00120000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-567,732.62	0.00	0.00	-567,732.62
8221	E00120000	010502060201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	44,544.00	-44,544.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	145	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00
					T O T A L :	**0.00**	**44,544.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	-1,450,000.00	0.00	0.00	-1,450,000.00
8221	E00120000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,571,968.53	-7,571,968.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2021	D	188	188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,893,000.00
2.0	21/12/2021	D	189	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,893,000.00
2.0	21/12/2021	D	190	190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,893,000.00
2.0	21/12/2021	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,892,968.53
					T O T A L :	**0.00**	**7,571,968.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201150101	3341		Capacitación	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
8221	E00120000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-2,833,415.33	0.00	0.00	-2,833,415.33
8221	E00120000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	-3,173,957.41	0.00	0.00	-3,173,957.41
8221	E00120000	010502060201150101	3481		Comisiones por ventas	-404.36	0.00	0.00	-404.36
8221	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-589,093.35	0.00	0.00	-589,093.35
8221	E00120000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-1,400,000.00	0.00	0.00	-1,400,000.00
8221	E00120000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,743,977.44	0.00	0.00	-1,743,977.44
8221	E00120000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-39,440.00	0.00	0.00	-39,440.00
8221	E00120000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-3,266,474.16	0.00	0.00	-3,266,474.16
8221	E00120000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-413,777.58	0.00	0.00	-413,777.58
8221	E00120000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	-124,598.44	0.00	1,045,021.74	-1,169,620.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2021	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,955.54
2.0	17/12/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	123,972.35
2.0	17/12/2021	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,964.36
7.0	01/12/2021	D	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,753.13
7.0	01/12/2021	D	148	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	122,954.83
7.0	01/12/2021	D	149	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,248.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 01/12/2021 D 150 150			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	124,233.52	
		7.0 01/12/2021 D 151 151			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	174,939.89	
					T O T A L :		**0.00**	**1,045,021.74**	
8221	E00120000	010502060201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	483,949.37	0.00	0.00	483,949.37
8221	E00120000	010502060201150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,782.00	0.00	0.00	520,782.00
8221	E00120000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,104.54	0.00	0.00	-8,104.54
8221	E00120000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,077.33	0.00	0.00	-18,077.33
8221	E00120000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-40,199.77	0.00	0.00	-40,199.77
8221	E00120000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-43,349.39	0.00	0.00	-43,349.39
8221	E00120000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-66,559.49	0.00	0.00	-66,559.49
8221	E00120000	010502060201260102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	419,181.66	419,181.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	419,181.66
5.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	419,181.66	0.00
					T O T A L :	**419,181.66**	**419,181.66**

8221	E00120000	010502060201260102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	398,962.69	398,962.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2021	D	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	298,977.79
2.0	17/12/2021	D	125	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	99,984.90
7.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	398,962.69	0.00
					T O T A L :	**398,962.69**	**398,962.69**

8221	E00120000	010502060201260102	2461		Material eléctrico y electrónico	1,704,811.40	0.00	0.00	1,704,811.40
8221	E00120000	010502060201260102	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	149,350.00	149,350.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	0.00	149,350.00
9.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	149,350.00	0.00
					T O T A L :	**149,350.00**	**149,350.00**

8221	E00120000	010502060201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	977,158.83	0.00	0.00	977,158.83
8221	E00120000	010502060201260102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	565,456.43	565,456.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2021	D	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	531,158.13
2.0	04/12/2021	D	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,298.30
11.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	565,456.43	0.00
					T O T A L :	**565,456.43**	**565,456.43**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	0105020602012601 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,071.98	30,071.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	110	110	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	30,071.98
13.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	30,071.98	0.00
					T O T A L :	**30,071.98**	**30,071.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	0105020602012601 02	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/12/2021	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00
15.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	290,000.00	0.00
					T O T A L :	**290,000.00**	**290,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	0105020602012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	736,261.10	736,261.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	107	107	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	112,907.44
2.0	16/12/2021	D	108	108	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	140,462.95
2.0	16/12/2021	D	109	109	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	74,917.44
2.0	07/12/2021	D	112	112	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	37,145.52
2.0	07/12/2021	D	113	113	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	17,381.44
2.0	07/12/2021	D	114	114	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	48,708.40
2.0	07/12/2021	D	115	115	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	42,754.12
2.0	07/12/2021	D	116	116	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	9,994.44
2.0	03/12/2021	D	117	117	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	32,294.40
2.0	07/12/2021	D	118	118	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	37,145.52
2.0	07/12/2021	D	119	119	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	41,785.52
2.0	07/12/2021	D	120	120	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	60,128.48
2.0	07/12/2021	D	121	121	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	52,918.62
2.0	03/12/2021	D	122	122	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	9,601.44
2.0	03/12/2021	D	123	123	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	7,847.05
2.0	03/12/2021	D	124	124	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	10,268.32
17.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	736,261.10	0.00
					T O T A L :	**736,261.10**	**736,261.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	0105020602012601 02	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,138,667.60	1,138,667.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	547,543.20
2.0	06/12/2021	D	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	591,124.40
19.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	1,138,667.60	0.00
					T O T A L :	**1,138,667.60**	**1,138,667.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,782,260.00	0.00	0.00	2,782,260.00
8221	E00120000	010502060201260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-500,424.00	3,919,181.10	3,919,181.10	-500,424.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2021	D	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
2.0	18/12/2021	D	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
2.0	16/12/2021	D	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	249,081.00
2.0	16/12/2021	D	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	444,900.60
2.0	30/12/2021	D	138	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	568,400.00
2.0	30/12/2021	D	164	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,655,951.50
21.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	3,919,181.10	0.00
					T O T A L :	**3,919,181.10**	**3,919,181.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201260102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94	111,037.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94
23.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	111,037.94	0.00
					T O T A L :	**111,037.94**	**111,037.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,330.00	0.00	0.00	17,330.00
8221	E00120000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	-73,830.00	171,680.00	97,850.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2021	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	97,850.00
29.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	171,680.00	0.00
					T O T A L :	**171,680.00**	**97,850.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	-209,780.00	0.00	0.00	-209,780.00
8221	E00120000	010805010103110101	3481		Comisiones por ventas	362.13	0.00	0.00	362.13
8221	E00120000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,483.19	-2,483.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,483.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,483.19**	
8221	E00120000	010805010103150101	1131		Sueldo base	-44,805.74	0.00	38,514.24	-83,319.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,257.12
138.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,257.12
					T O T A L :	**0.00**	**38,514.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-50,967.21	0.00	27,560.74	-78,527.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	13,780.37
32.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	13,780.37
					T O T A L :	**0.00**	**27,560.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	21,585.85	0.00	18,993.36	2,592.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,993.36
					T O T A L :	**0.00**	**18,993.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	59,056.00	0.00	68,017.73	-8,961.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	59,017.73
32.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**68,017.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,895.00	0.00	0.00	9,895.00
8221	E00120000	010805010103150101	1341		Compensación	-1,898.00	0.00	0.00	-1,898.00
8221	E00120000	010805010103150101	1345		Gratificación	-16,574.35	0.00	16,697.90	-33,272.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,348.95
140.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,348.95
					T O T A L :	**0.00**	**16,697.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,879.62	0.00	5,521.20	-7,400.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.60
222.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**5,521.20**	
8221	E00120000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,461.67	0.00	4,096.76	-5,558.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,048.38
224.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,048.38
					T O T A L :	**0.00**	**4,096.76**

8221	E00120000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-580.66	0.00	1,021.42	-1,602.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	510.71
226.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	510.71
					T O T A L :	**0.00**	**1,021.42**

8221	E00120000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-426.79	0.00	483.12	-909.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	241.56
228.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	241.56
					T O T A L :	**0.00**	**483.12**

8221	E00120000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,688.23	0.00	2,412.74	-4,100.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,206.37
230.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,206.37
					T O T A L :	**0.00**	**2,412.74**

8221	E00120000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,360.00	0.00	0.00	-3,360.00
8221	E00120000	010805010103150101	3481		Comisiones por ventas	-70.16	0.00	0.00	-70.16
8221	E00120000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-9,188.00	0.00	0.00	-9,188.00
8221	E00120000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-44,968.54	0.00	0.00	-44,968.54
8221	E00120000	010805010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-45,425.50	0.00	0.00	-45,425.50
8221	E00120000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-46,399.49	0.00	0.00	-46,399.49
8221	E00120000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-46,573.82	0.00	0.00	-46,573.82
8221	E00120000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-47,064.75	0.00	0.00	-47,064.75
8221	F00123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,561.70	0.00	0.00	-8,561.70
8221	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	415,611.09	0.00	0.00	415,611.09
8221	F00123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8221	F00123000	010308010202110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,797.47	0.00	0.00	144,797.47
8221	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	F00123000	010308010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8221	F00123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,100.00	0.00	1,200.00	7,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,100.00	0.00	1,800.00	1,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	F00123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	239,610.00	0.00	0.00	239,610.00
8221	F00123000	010308010202110101	3481		Comisiones por ventas	3,022.99	0.00	0.00	3,022.99
8221	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00
8221	F00123000	010308010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,129.94	-18,129.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	18,129.94
					T O T A L :	**0.00**	**18,129.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	-1,409,039.01	0.00	431,225.91	-1,840,264.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	153,696.51
120.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	63,697.39
144.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	150,134.62
188.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	63,697.39
					T O T A L :	**0.00**	**431,225.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-267,817.14	0.00	93,506.06	-361,323.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	46,753.03
34.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	46,753.03
					T O T A L :	**0.00**	**93,506.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	-33,978.40	0.00	13,036.40	-47,014.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
194.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
					T O T A L :	**0.00**	**13,036.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	65,725.87	0.00	194,149.88	-128,424.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	148,078.25
196.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	46,071.63
					T O T A L :	**0.00**	**194,149.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	294,446.00	0.00	730,895.22	-436,449.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	419,653.73
66.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	272,241.49
34.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	39,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**730,895.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	48,795.00	0.00	0.00	48,795.00
8221	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	-6,724.51	0.00	9,321.98	-16,046.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,321.98
					T O T A L :	**0.00**	**9,321.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	-573,273.28	0.00	166,594.20	-739,867.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,033.24
122.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	31,800.46
146.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	57,563.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,197.26	
					T O T A L :		**0.00**	**166,594.20**	
8221	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-164,151.69	0.00	57,588.17	-221,739.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		232.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,045.68	
		232.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,542.49	
							T O T A L :		**0.00**	**57,588.17**	
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-121,796.39	0.00	42,730.45	-164,526.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		234.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,551.91	
		234.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,178.54	
							T O T A L :		**0.00**	**42,730.45**	
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-22,441.58	0.00	8,052.85	-30,494.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		236.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	4,072.97	
		236.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	3,979.88	
							T O T A L :		**0.00**	**8,052.85**	
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-14,364.14	0.00	5,039.01	-19,403.15
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		238.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	2,541.52	
		238.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	2,497.49	
							T O T A L :		**0.00**	**5,039.01**	
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-74,466.54	0.00	25,166.15	-99,632.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		240.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,693.02	
		240.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,473.13	
							T O T A L :		**0.00**	**25,166.15**	
8221	F00123000	010308010202150101	1542		Días cívicos y económicos	8,796.00	0.00	0.00	8,796.00
8221	F00123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	195,508.00	0.00	0.00	195,508.00
8221	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,400.00	0.00	0.00	-10,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,000.00	0.00	4,000.00	-8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	2,200,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,200,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202150101	3481		Comisiones por ventas	-217.16	0.00	0.00	-217.16
8221	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-96,228.63	0.00	0.00	-96,228.63
8221	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-76,190.47	0.00	0.00	-76,190.47
8221	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-56,528.10	0.00	0.00	-56,528.10
8221	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-13,613.37	0.00	0.00	-13,613.37
8221	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-6,665.41	0.00	0.00	-6,665.41
8221	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-37,532.22	0.00	0.00	-37,532.22
8221	F00123000	010308010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	18,462.00	0.00	2,814.00	15,648.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	2,814.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,814.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F00124000	020103010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-18,835.74	0.00	0.00	-18,835.74
8221	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	45,881.00	1,610,111.80	1,655,992.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/12/2021	D	141	141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,655,992.80
7.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	1,610,111.80	0.00
					T O T A L :	**1,610,111.80**	**1,655,992.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	736,583.10	0.00	0.00	736,583.10
8221	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,427.00	0.00	0.00	10,427.00
8221	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	29,439.00	0.00	0.00	29,439.00
8221	F00124000	020201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00
8221	F00124000	020201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
8221	F00124000	020201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	927,884.00	-927,884.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2021	D	155	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	405,188.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/12/2021 D	156 156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	58,696.00	
		2.0	21/12/2021 D	157 157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	464,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**927,884.00**	
8221	F00124000	020201010201110101	3341		Capacitación	53,376.00	0.00	0.00	53,376.00
8221	F00124000	020201010201110101	3481		Comisiones por ventas	19,072.28	0.00	0.00	19,072.28
8221	F00124000	020201010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8221	F00124000	020201010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	66,736.00	0.00	0.00	66,736.00
8221	F00124000	020201010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,506.00	0.00	0.00	7,506.00
8221	F00124000	020201010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,547.25	-22,547.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	22,547.25
					T O T A L :	**0.00**	**22,547.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	-667,986.44	0.00	556,407.98	-1,224,394.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	206,114.56
126.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,089.43
150.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	206,114.56
198.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,089.43
					T O T A L :	**0.00**	**556,407.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,490.46	0.00	68,464.80	51,025.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	34,232.40
36.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	34,232.40
					T O T A L :	**0.00**	**68,464.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,685.60	0.00	16,150.40	-13,464.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
130.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,935.20
154.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
204.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,935.20
					T O T A L :	**0.00**	**16,150.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	246,575.10	0.00	247,793.82	-1,218.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	195,652.31
208.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,141.51
					T O T A L :	**0.00**	**247,793.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	802,709.00	0.00	937,568.61	-134,859.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	611,459.68
68.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	308,108.93
36.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**937,568.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	112,389.00	0.00	0.00	112,389.00
8221	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	-27,837.37	0.00	8,551.49	-36,388.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,551.49
					T O T A L :	**0.00**	**8,551.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	-319,753.12	0.00	210,720.42	-530,473.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84,238.73
128.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	29,623.48
152.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84,238.73
202.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,619.48
					T O T A L :	**0.00**	**210,720.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-29,291.10	0.00	74,069.18	-103,360.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,034.59
242.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,034.59
					T O T A L :	**0.00**	**74,069.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-21,732.65	0.00	54,959.30	-76,691.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,479.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,479.65	
					T O T A L :		**0.00**	**54,959.30**	
8221	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,957.57	0.00	11,801.64	-17,759.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	5,900.82
246.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	5,900.82
					T O T A L :	**0.00**	**11,801.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-2,557.91	0.00	6,481.12	-9,039.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	3,240.56
248.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	3,240.56
					T O T A L :	**0.00**	**6,481.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,660.41	0.00	32,368.22	-54,028.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,184.11
250.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,184.11
					T O T A L :	**0.00**	**32,368.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,133.00	0.00	708.50	-4,841.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
206.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
					T O T A L :	**0.00**	**708.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201150101	1542		Días cívicos y económicos	25,390.00	0.00	0.00	25,390.00
8221	F00124000	020201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
8221	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	434,524.47	0.00	0.00	434,524.47
8221	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-111,585.23	0.00	0.00	-111,585.23
8221	F00124000	020201010201150101	3481		Comisiones por ventas	-2,329.90	0.00	0.00	-2,329.90
8221	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-103,696.32	0.00	0.00	-103,696.32
8221	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,555.23	0.00	0.00	60,555.23
8221	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,931.38	0.00	0.00	44,931.38
8221	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,897.17	0.00	0.00	6,897.17
8221	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	5,303.00	0.00	0.00	5,303.00
8221	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,721.56	0.00	0.00	12,721.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	21,392.00	0.00	3,186.00	18,206.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	3,186.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,186.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010201260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	44,961.60	44,961.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/12/2021	D	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	44,961.60
27.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	44,961.60	0.00
					T O T A L :	**44,961.60**	**44,961.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8221	F00124000	020201010204110101	3481		Comisiones por ventas	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
8221	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	3481		Comisiones por ventas	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
8221	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F00124000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,062.00	0.00	1,700.00	11,362.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020204010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,110.35	0.00	1,489.65	7,620.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,489.65
					T O T A L :	**0.00**	**1,489.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020204010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,455.40	5,500.00	0.00	9,955.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020204010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	F00124000	020204010201110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	F00124000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	-71,277.00	71,277.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	71,277.00	0.00
					T O T A L :	**71,277.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020204010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,500.00	0.00	5,500.00	-11,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F00124000	020205010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	F01154000	030501030402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,424.68	0.00	0.00	-3,424.68
8221	F01154000	030501030402110101	2171		Material didáctico	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8221	F01154000	030501030402110101	2482		Material de señalización	40,850.00	0.00	0.00	40,850.00
8221	F01154000	030501030402110101	2491		Materiales de construcción	86,000.00	1,641,648.09	1,727,648.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2021	D	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,727,648.09
11.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	1,641,648.09	0.00
					T O T A L :	**1,641,648.09**	**1,727,648.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	165,867.51	0.00	0.00	165,867.51
8221	F01154000	030501030402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	F01154000	030501030402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	67,637.00	0.00	0.00	67,637.00
8221	F01154000	030501030402110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,150.00	0.00	400.00	3,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,522.00	0.00	900.00	622.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,200.00	2,200.00	0.00	3,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	3,001,600.00	0.00	879,310.32	2,122,289.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	879,310.32
					T O T A L :	**0.00**	**879,310.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8221	F01154000	030501030402110101	3481		Comisiones por ventas	3,463.29	0.00	0.00	3,463.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	F01154000	030501030402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,927.26	-6,927.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	6,927.26
					T O T A L :	**0.00**	**6,927.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	155,500.42	0.00	127,441.36	28,059.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,119.78
134.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,600.90
158.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,119.78
210.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,600.90
					T O T A L :	**0.00**	**127,441.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-141,417.54	0.00	114,806.04	-256,223.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	57,403.02
38.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	57,403.02
					T O T A L :	**0.00**	**114,806.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402150101	1311		Prima por año de servicio	910.00	0.00	210.00	700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
162.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
					T O T A L :	**0.00**	**210.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	112,771.62	0.00	52,178.90	60,592.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	38,001.78
218.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,177.12
					T O T A L :	**0.00**	**52,178.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	259,246.00	0.00	238,534.48	20,711.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	111,260.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	11/12/2021	D 17 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	83,773.90	
		38.0	11/12/2021	D 20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**238,534.48**	
8221	F01154000	030501030402150101	1323		Aguinaldo de eventuales	77,627.00	0.00	0.00	77,627.00
8221	F01154000	030501030402150101	1341		Compensación	-3,204.28	0.00	2,881.22	-6,085.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,881.22
					T O T A L :	**0.00**	**2,881.22**

8221	F01154000	030501030402150101	1345		Gratificación	106,176.10	0.00	49,662.58	56,513.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,289.52
136.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,242.17
160.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,289.52
214.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,841.37
					T O T A L :	**0.00**	**49,662.58**

8221	F01154000	030501030402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,133.94	0.00	17,113.82	3,020.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,556.91
252.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,556.91
					T O T A L :	**0.00**	**17,113.82**

8221	F01154000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,933.34	0.00	12,698.44	2,234.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,349.22
254.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,349.22
					T O T A L :	**0.00**	**12,698.44**

8221	F01154000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,439.40	0.00	3,166.08	273.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,583.04
256.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,583.04
					T O T A L :	**0.00**	**3,166.08**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,766.65	0.00	1,497.44	269.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	748.72
258.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	748.72
					T O T A L :	**0.00**	**1,497.44**

8221	F01154000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,073.99	0.00	7,478.84	-1,404.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,739.42
260.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,739.42
					T O T A L :	**0.00**	**7,478.84**

8221	F01154000	030501030402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	189.00	0.00	425.10	-236.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
216.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
					T O T A L :	**0.00**	**425.10**

8221	F01154000	030501030402150101	1542		Días cívicos y económicos	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
8221	F01154000	030501030402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8221	F01154000	030501030402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,940.04	0.00	0.00	78,940.04
8221	F01154000	030501030402150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-2,256,767.82	0.00	0.00	-2,256,767.82
8221	F01154000	030501030402150101	2491		Materiales de construcción	-3,231,389.96	0.00	0.00	-3,231,389.96
8221	F01154000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,828.98	0.00	0.00	-16,828.98
8221	F01154000	030501030402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,200.00	0.00	2,200.00	-4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,200.00**

8221	F01154000	030501030402150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-436,391.87	0.00	0.00	-436,391.87
8221	F01154000	030501030402150101	3481		Comisiones por ventas	-351.39	0.00	0.00	-351.39
8221	F01154000	030501030402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-21,971.89	0.00	0.00	-21,971.89
8221	F01154000	030501030402160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	F01154000	030501030402160101	2482		Material de señalización	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
8221	F01154000	030501030402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,275.44	0.00	0.00	26,275.44
8221	F01154000	030501030402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,497.64	0.00	0.00	19,497.64
8221	F01154000	030501030402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,885.46	0.00	0.00	4,885.46
8221	F01154000	030501030402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,305.27	0.00	0.00	2,305.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,259.89	0.00	0.00	7,259.89
8221	F01154000	030501030402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,533.00	0.00	1,115.00	6,418.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,115.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,115.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402260102	2482		Material de señalización	0.00	4,466,000.00	4,466,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/12/2021	D	168	168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	4,466,000.00
29.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	4,466,000.00	0.00
					T O T A L :	**4,466,000.00**	**4,466,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402260102	2491		Materiales de construcción	0.00	577,651.00	577,651.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/12/2021	D	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	577,651.00
31.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	577,651.00	0.00
					T O T A L :	**577,651.00**	**577,651.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01154000	030501030402260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	309,037.78	309,037.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2021	D	166	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	309,037.78
33.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	309,037.78	0.00
					T O T A L :	**309,037.78**	**309,037.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-13,698.72	0.00	0.00	-13,698.72
8221	G00101000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	17,470.00	0.00	0.00	17,470.00
8221	G00101000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8221	G00101000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	G00101000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,470.00	0.00	0.00	17,470.00
8221	G00101000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,600.00	0.00	500.00	1,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8221	G00101000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	G00101000	030201010201110101	3481		Comisiones por ventas	354.56	0.00	0.00	354.56
8221	G00101000	030201010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	G00101000	030201010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	16,779.44	-16,779.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	16,779.44
					T O T A L :	**0.00**	**16,779.44**

8221	G00101000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-945,632.34	0.00	330,110.64	-1,275,742.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,173.00
140.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,037.34
166.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	101,862.96
220.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,037.34
					T O T A L :	**0.00**	**330,110.64**

8221	G00101000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-647,791.85	0.00	190,159.76	-837,951.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	95,079.88
40.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	95,079.88
					T O T A L :	**0.00**	**190,159.76**

8221	G00101000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	25,008.60	0.00	11,049.20	13,959.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
144.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,384.60
170.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
226.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,384.60
					T O T A L :	**0.00**	**11,049.20**

8221	G00101000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	119,806.93	0.00	124,396.49	-4,589.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	80,248.85
228.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	44,147.64
					T O T A L :	**0.00**	**124,396.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	333,106.00	0.00	568,208.33	-235,102.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	235,335.79
72.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	260,872.54
40.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	72,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**568,208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	86,433.00	0.00	0.00	86,433.00
8221	G00101000	030201010201150101	1341		Compensación	-18,239.60	0.00	11,450.21	-29,689.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,929.04
222.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,521.17
					T O T A L :	**0.00**	**11,450.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201150101	1345		Gratificación	-496,053.42	0.00	118,430.70	-614,484.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	39,215.98
142.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,073.87
168.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,670.18
224.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.67
					T O T A L :	**0.00**	**118,430.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-123,959.22	0.00	42,695.18	-166,654.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,590.38
262.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,104.80
					T O T A L :	**0.00**	**42,695.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-91,978.35	0.00	31,679.72	-123,658.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		264.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,020.01	
		264.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,659.71	
					T O T A L :		**0.00**	**31,679.72**	
8221	G00101000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-19,506.28	0.00	6,007.98	-25,514.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		266.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	3,048.91	
		266.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	2,959.07	
					T O T A L :		**0.00**	**6,007.98**	
8221	G00101000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-10,846.61	0.00	3,735.72	-14,582.33
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		268.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	1,889.10	
		268.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	1,846.62	
					T O T A L :		**0.00**	**3,735.72**	
8221	G00101000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-56,579.15	0.00	18,658.02	-75,237.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		270.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,435.12	
		270.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,222.90	
					T O T A L :		**0.00**	**18,658.02**	
8221	G00101000	030201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-425.10	0.00	0.00	-425.10
8221	G00101000	030201010201150101	1542		Días cívicos y económicos	18,247.00	0.00	0.00	18,247.00
8221	G00101000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8221	G00101000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	308,391.76	0.00	0.00	308,391.76
8221	G00101000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	0.00	800.00	-1,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		320.0	01/12/2021	D 146 146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**800.00**	
8221	G00101000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-105,477.20	0.00	0.00	-105,477.20
8221	G00101000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-67,284.13	0.00	0.00	-67,284.13
8221	G00101000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-49,926.74	0.00	0.00	-49,926.74
8221	G00101000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,616.06	0.00	0.00	-11,616.06
8221	G00101000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-5,891.78	0.00	0.00	-5,891.78
8221	G00101000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-33,135.42	0.00	0.00	-33,135.42
8221	G00101000	030201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,406.00	0.00	504.00	2,902.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	G00101000	030201040104110101	2441		Madera y productos de madera	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8221	G00101000	030201040104110101	2483		Arboles y plantas de ornato	645.00	0.00	0.00	645.00
8221	G00101000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	G00101000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00101000	030201040104110101	2741		Productos textiles	430.00	0.00	0.00	430.00
8221	G00101000	030201040104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	G00101000	030201040104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-700.00	0.00	0.00	-700.00
8221	G00101000	030201040104110101	3171		Servicios de acceso a internet	-532.00	0.00	0.00	-532.00
8221	G00101000	030201040104110101	3481		Comisiones por ventas	500.74	0.00	0.00	500.74
8221	G00101000	030201040104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,481.52	-4,481.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	504.00
					T O T A L :	**0.00**	**504.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,481.52
					T O T A L :	**0.00**	**4,481.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	-201,926.16	0.00	38,973.18	-240,899.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,486.59
174.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,486.59
					T O T A L :	**0.00**	**38,973.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-958,959.57	0.00	109,101.46	-1,068,061.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	54,550.73
42.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	54,550.73
					T O T A L :	**0.00**	**109,101.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	16,566.60	0.00	19,219.68	-2,653.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,219.68
					T O T A L :	**0.00**	**19,219.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	40,667.00	0.00	96,410.63	-55,743.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	11/12/2021	D 16 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	57,410.63	
		42.0	11/12/2021	D 20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	39,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**96,410.63**	
8221	G00101000	030201040104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00
8221	G00101000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,958.65	-12,958.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,292.81
44.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,665.84
					T O T A L :	**0.00**	**12,958.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1345		Gratificación	-81,974.30	0.00	16,111.90	-98,086.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,055.95
176.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,055.95
					T O T A L :	**0.00**	**16,111.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,505.77	0.00	5,508.52	-18,014.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,754.26
272.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,754.26
					T O T A L :	**0.00**	**5,508.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,274.04	0.00	4,087.34	-13,361.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,043.67
274.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,043.67
					T O T A L :	**0.00**	**4,087.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,309.67	0.00	1,019.08	-3,328.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	509.54
276.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	509.54
					T O T A L :	**0.00**	**1,019.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,096.35	0.00	482.00	-1,578.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	241.00
278.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	241.00
					T O T A L :	**0.00**	**482.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,954.95	0.00	2,407.18	-8,362.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,203.59
280.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,203.59
					T O T A L :	**0.00**	**2,407.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00101000	030201040104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-40,524.04	0.00	0.00	-40,524.04
8221	G00101000	030201040104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,151.84	0.00	0.00	-11,151.84
8221	G00101000	030201040104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,265.72	0.00	0.00	-8,265.72
8221	G00101000	030201040104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,713.20	0.00	0.00	-1,713.20
8221	G00101000	030201040104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-972.15	0.00	0.00	-972.15
8221	G00101000	030201040104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,630.06	0.00	0.00	-5,630.06
8221	G00128000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	G00128000	020104010302110101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	G00128000	020104010302110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8221	G00128000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,476.00	0.00	0.00	3,476.00
8221	G00128000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	727,950.80	0.00	0.00	727,950.80
8221	G00128000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
8221	G00128000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,717.80	0.00	0.00	88,717.80
8221	G00128000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	G00128000	020104010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	300.00	1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	800.00	0.00	500.00	300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
8221	G00128000	020104010302110101	3481		Comisiones por ventas	1,852.60	0.00	0.00	1,852.60
8221	G00128000	020104010302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,993.49	-1,993.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,993.49
					T O T A L :	**0.00**	**1,993.49**

8221	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	-87,113.76	0.00	46,552.60	-133,666.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,276.30
180.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,276.30
					T O T A L :	**0.00**	**46,552.60**

8221	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	14,718.57	0.00	22,957.48	-8,238.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	22,957.48
					T O T A L :	**0.00**	**22,957.48**

8221	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	58,567.00	0.00	70,051.96	-11,484.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,051.96
					T O T A L :	**0.00**	**70,051.96**

8221	G00128000	020104010302150101	1345		Gratificación	-11,208.95	0.00	15,853.90	-27,062.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,926.95
182.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,926.95
					T O T A L :	**0.00**	**15,853.90**

8221	G00128000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,215.80	0.00	6,240.66	-2,024.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,120.33
282.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,120.33
					T O T A L :	**0.00**	**6,240.66**

8221	G00128000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,124.95	0.00	4,630.54	-1,505.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,315.27
284.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,315.27
					T O T A L :	**0.00**	**4,630.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,672.74	0.00	409.90	1,262.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	204.95
286.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	204.95
					T O T A L :	**0.00**	**409.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	370.68	0.00	546.04	-175.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	273.02
288.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	273.02
					T O T A L :	**0.00**	**546.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	909.74	0.00	2,727.22	-1,817.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,363.61
290.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,363.61
					T O T A L :	**0.00**	**2,727.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	G00128000	020104010302150101	2311		Materias primas y materiales de producción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	G00128000	020104010302150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-607,203.20	607,203.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	607,203.20	0.00
					T O T A L :	**607,203.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8221	G00128000	020104010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302150101	3481		Comisiones por ventas	-709.92	0.00	0.00	-709.92
8221	G00128000	020104010302150101	3591		Servicios de fumigación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,580.04	0.00	0.00	-2,580.04
8221	G00128000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,641.36	0.00	0.00	21,641.36
8221	G00128000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,059.62	0.00	0.00	16,059.62
8221	G00128000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,467.45	0.00	0.00	3,467.45
8221	G00128000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,892.34	0.00	0.00	1,892.34
8221	G00128000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,017.02	0.00	0.00	8,017.02
8221	G00128000	020104010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	24,724.23	0.00	2,484.53	22,239.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2021	D	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,820.53
48.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	664.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,484.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,630,273.45	0.00	0.00	1,630,273.45
8221	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	84,740.44	0.00	0.00	84,740.44
8221	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8221	H00125000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,300.00	0.00	2,000.00	7,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,300.00	0.00	2,500.00	2,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	2,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,800.00	5,700.00	0.00	2,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	0.00
					T O T A L :	**5,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	H00125000	020101010101110101	3481		Comisiones por ventas	36,127.75	0.00	0.00	36,127.75
8221	H00125000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,604.00	0.00	0.00	9,604.00
8221	H00125000	020101010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,905.43	-2,905.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,905.43
					T O T A L :	**0.00**	**2,905.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	-154,298.54	0.00	64,356.14	-218,654.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	24,231.05	0.00	31,737.32	-7,506.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,178.07
186.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,178.07
					T O T A L :	**0.00**	**64,356.14**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	31,737.32
					T O T A L :	**0.00**	**31,737.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	95,714.00	0.00	65,685.21	30,028.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	65,685.21
					T O T A L :	**0.00**	**65,685.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	-37,152.35	0.00	22,972.24	-60,124.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,486.12
188.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,486.12
					T O T A L :	**0.00**	**22,972.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,980.59	0.00	8,732.82	-10,713.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,366.41
292.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,366.41
					T O T A L :	**0.00**	**8,732.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,470.83	0.00	6,479.74	-7,950.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,239.87
294.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,239.87
					T O T A L :	**0.00**	**6,479.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-740.04	0.00	1,615.54	-2,355.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	807.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	807.77	
					T O T A L :		**0.00**	**1,615.54**	
8221	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-174.62	0.00	764.14	-938.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	382.07
298.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	382.07
					T O T A L :	**0.00**	**764.14**

8221	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,125.70	0.00	3,816.30	-5,942.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,908.15
300.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,908.15
					T O T A L :	**0.00**	**3,816.30**

8221	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-281,642.91	0.00	0.00	-281,642.91
8221	H00125000	020101010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,700.00	0.00	5,700.00	-11,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,700.00**

8221	H00125000	020101010101150101	3481		Comisiones por ventas	-5,880.71	0.00	0.00	-5,880.71
8221	H00125000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,547,523.20	0.00	0.00	4,547,523.20
8221	H00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-15,001.84	0.00	0.00	-15,001.84
8221	H00125000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,644.70	0.00	0.00	12,644.70
8221	H00125000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,382.36	0.00	0.00	9,382.36
8221	H00125000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,605.10	0.00	0.00	1,605.10
8221	H00125000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,101.56	0.00	0.00	1,101.56
8221	H00125000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,568.24	0.00	0.00	3,568.24
8221	H00125000	020101010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	25,815.00	0.00	3,982.00	21,833.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	3,982.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,982.00**

8221	H00125000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-59,931.90	0.00	0.00	-59,931.90
8221	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	278,580.00	0.00	0.00	278,580.00
8221	H00125000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-13,243,088.43	0.00	1,300,392.84	-14,543,481.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	21/12/2021 D	182 182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,300,392.84	
					T O T A L :		**0.00**	**1,300,392.84**	
8221	H00125000	020204010201110101	3481		Comisiones por ventas	5,816.35	0.00	0.00	5,816.35
8221	H00125000	020204010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	42,037.46	-42,037.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	42,037.46
					T O T A L :	**0.00**	**42,037.46**

8221	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	-3,049,408.83	0.00	1,324,537.12	-4,373,945.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	348,396.40
146.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	310,529.27
192.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	355,082.18
230.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	310,529.27
					T O T A L :	**0.00**	**1,324,537.12**

8221	H00125000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-499,003.96	0.00	154,846.50	-653,850.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	77,423.25
46.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	77,423.25
					T O T A L :	**0.00**	**154,846.50**

8221	H00125000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	-32,366.40	0.00	71,416.80	-103,783.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35,708.40
236.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35,708.40
					T O T A L :	**0.00**	**71,416.80**

8221	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	363,480.81	0.00	548,999.34	-185,518.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	324,396.85
240.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	224,602.49
					T O T A L :	**0.00**	**548,999.34**

8221	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	1,661,154.00	0.00	2,324,942.67	-663,788.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	129,029.00	0.00	0.00	129,029.00
8221	H00125000	020204010201150101	1341		Compensación	-27,845.49	0.00	110,395.64	-138,241.13
8221	H00125000	020204010201150101	1345		Gratificación	-1,114,789.71	0.00	403,999.39	-1,518,789.10
8221	H00125000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-264,475.86	0.00	162,328.90	-426,804.76
8221	H00125000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-196,238.99	0.00	120,447.95	-316,686.94
8221	H00125000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-39,211.12	0.00	21,566.34	-60,777.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	922,746.14
74.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,327,196.53
44.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,324,942.67**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	52,248.54
232.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	41,079.76
48.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,067.34
					T O T A L :	**0.00**	**110,395.64**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	124,830.74
148.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	108,099.44
196.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	127,584.97
234.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	43,484.24
					T O T A L :	**0.00**	**403,999.39**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,692.45
302.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,636.45
					T O T A L :	**0.00**	**162,328.90**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	59,873.75
304.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	60,574.20
					T O T A L :	**0.00**	**120,447.95**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	10,695.85
306.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	10,870.49
					T O T A L :	**0.00**	**21,566.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-23,141.16	0.00	14,204.12	-37,345.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	7,060.76
308.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	7,143.36
					T O T A L :	**0.00**	**14,204.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-128,789.86	0.00	70,938.27	-199,728.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,262.87
310.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,675.40
					T O T A L :	**0.00**	**70,938.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,656.80	0.00	1,983.80	-4,640.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	991.90
238.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	991.90
					T O T A L :	**0.00**	**1,983.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201150101	1542		Días cívicos y económicos	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00
8221	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8221	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,332,139.10	0.00	0.00	1,332,139.10
8221	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-305,539.69	0.00	0.00	-305,539.69
8221	H00125000	020204010201150101	3481		Comisiones por ventas	-6,379.67	0.00	0.00	-6,379.67
8221	H00125000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-240,244.35	0.00	0.00	-240,244.35
8221	H00125000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-108,557.85	0.00	0.00	-108,557.85
8221	H00125000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-80,547.78	0.00	0.00	-80,547.78
8221	H00125000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,051.75	0.00	0.00	-20,051.75
8221	H00125000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-9,494.83	0.00	0.00	-9,494.83
8221	H00125000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-67,935.80	0.00	0.00	-67,935.80
8221	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-3,598,136.30	0.00	3,027,819.75	-6,625,956.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/12/2021	D	182	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,962,956.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 21/12/2021 D 183 183			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	64,863.59	
					T O T A L :		**0.00**	**3,027,819.75**	
8221	H00125000	020204010201260102	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,704,811.40	0.00	0.00	-1,704,811.40
8221	I00152000	020608050102110101	2181		Material para identificación y registro	774.00	0.00	0.00	774.00
8221	I00152000	020608050102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	23,822.00	0.00	0.00	23,822.00
8221	I00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	I00152000	020608050102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8221	I00152000	020608050102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00
8221	I00152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	I00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	-252.00	0.00	0.00	-252.00
8221	I00152000	020608050102110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	I00152000	020608050102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,923.00	0.00	0.00	6,923.00
8221	I00152000	020608050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	682.43	-682.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	682.43
					T O T A L :	**0.00**	**682.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	-14,611.96	0.00	16,744.50	-31,356.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,372.25
200.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,372.25
					T O T A L :	**0.00**	**16,744.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,936.86	0.00	0.00	7,936.86
8221	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	9,666.00	0.00	8,257.57	1,408.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,257.57
					T O T A L :	**0.00**	**8,257.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	11,717.00	0.00	23,518.92	-11,801.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,518.92
					T O T A L :	**0.00**	**23,518.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,579.00	0.00	0.00	7,579.00
8221	I00152000	020608050102150101	1341		Compensación	-4,992.36	0.00	0.00	-4,992.36
8221	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	-2,010.13	0.00	6,003.20	-8,013.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	01/12/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,001.60	
		202.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,001.60	
					T O T A L :		**0.00**	**6,003.20**	
8221	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,830.66	0.00	2,274.76	-10,105.42
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		312.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,137.38	
		312.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,137.38	
					T O T A L :		**0.00**	**2,274.76**	
8221	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,810.38	0.00	1,687.88	-7,498.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		314.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	843.94	
		314.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	843.94	
					T O T A L :		**0.00**	**1,687.88**	
8221	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-824.94	0.00	212.92	-1,037.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		316.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	106.46	
		316.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	106.46	
					T O T A L :		**0.00**	**212.92**	
8221	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-685.18	0.00	199.04	-884.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		318.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	99.52	
		318.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	99.52	
					T O T A L :		**0.00**	**199.04**	
8221	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,422.02	0.00	994.08	-4,416.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		320.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	497.04	
		320.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	497.04	
					T O T A L :		**0.00**	**994.08**	
8221	I00152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-900.64	0.00	0.00	-900.64
8221	I00152000	020608050102160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,540.74	0.00	0.00	-5,540.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,111.26	0.00	0.00	-4,111.26
8221	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,025.04	0.00	0.00	-1,025.04
8221	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-484.82	0.00	0.00	-484.82
8221	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,421.26	0.00	0.00	-2,421.26
8221	I00152000	020608050102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,545.00	0.00	0.00	2,545.00
8221	I00152000	020608050104110101	2181		Material para identificación y registro	129.00	0.00	0.00	129.00
8221	I00152000	020608050104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.00	0.00	0.00	6,622.00
8221	I00152000	020608050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,894.00	0.00	0.00	37,894.00
8221	I00152000	020608050104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	258.00	0.00	0.00	258.00
8221	I00152000	020608050104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	774.00	0.00	0.00	774.00
8221	I00152000	020608050104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	100.00	1,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104110101	3171		Servicios de acceso a internet	600.00	0.00	200.00	400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	I00152000	020608050104110101	3481		Comisiones por ventas	787.70	0.00	0.00	787.70
8221	I00152000	020608050104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	989.00	0.00	0.00	989.00
8221	I00152000	020608050104110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	I00152000	020608050104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,366.05	-1,366.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,366.05
					T O T A L :	**0.00**	**1,366.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104120101	1131		Sueldo base	4,580.98	0.00	0.00	4,580.98
8221	I00152000	020608050104120101	1345		Gratificación	1,865.04	0.00	0.00	1,865.04
8221	I00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	-127,457.82	0.00	28,397.34	-155,855.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,198.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,198.67	
					T O T A L :		**0.00**	**28,397.34**	
8221	I00152000	020608050104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,552.06	0.00	6,094.12	57,457.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,047.06
50.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,047.06
					T O T A L :	**0.00**	**6,094.12**

8221	I00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	15,856.18	0.00	4,251.00	11,605.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,251.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,251.00**

8221	I00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	31,634.00	0.00	28,237.99	3,396.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,237.99
46.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**28,237.99**

8221	I00152000	020608050104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
8221	I00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	-46,428.64	0.00	11,043.38	-57,472.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,521.69
208.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,521.69
					T O T A L :	**0.00**	**11,043.38**

8221	I00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,402.86	0.00	3,944.06	-7,346.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,972.03
322.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,972.03
					T O T A L :	**0.00**	**3,944.06**

8221	I00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,523.75	0.00	2,926.50	-5,450.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,463.25	
					T O T A L :		**0.00**	**2,926.50**	
8221	I00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-627.17	0.00	729.64	-1,356.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	364.82
326.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	364.82
					T O T A L :	**0.00**	**729.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-296.36	0.00	345.12	-641.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	172.56
328.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	172.56
					T O T A L :	**0.00**	**345.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,886.59	0.00	1,723.56	-3,610.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	861.78
330.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	861.78
					T O T A L :	**0.00**	**1,723.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,280.00	0.00	0.00	-4,280.00
8221	I00152000	020608050104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-480.00	0.00	480.00	-960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608050104150101	3481		Comisiones por ventas	-89.37	0.00	0.00	-89.37
8221	I00152000	020608050104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,527.41	0.00	0.00	-5,527.41
8221	I00152000	020608050104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	I00152000	020608050104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,158.24	0.00	0.00	-6,158.24
8221	I00152000	020608050104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,566.86	0.00	0.00	-4,566.86
8221	I00152000	020608050104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,136.30	0.00	0.00	-1,136.30
8221	I00152000	020608050104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-538.46	0.00	0.00	-538.46
8221	I00152000	020608050104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,306.58	0.00	0.00	-3,306.58
8221	I00152000	020608050104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-930.00	0.00	239.00	-1,169.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	239.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**239.00**	
8221	I00152000	020608060104110101	2181		Material para identificación y registro	172.00	0.00	0.00	172.00
8221	I00152000	020608060104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.00	0.00	0.00	6,622.00
8221	I00152000	020608060104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	I00152000	020608060104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
8221	I00152000	020608060104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	688.00	0.00	0.00	688.00
8221	I00152000	020608060104110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	I00152000	020608060104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	494.00	0.00	0.00	494.00
8221	I00152000	020608060104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	880.97	-880.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	880.97
					T O T A L :	**0.00**	**880.97**

8221	I00152000	020608060104120101	1131		Sueldo base	-4,580.98	0.00	0.00	-4,580.98
8221	I00152000	020608060104120101	1345		Gratificación	-1,865.04	0.00	0.00	-1,865.04
8221	I00152000	020608060104150101	1131		Sueldo base	-28,770.62	0.00	17,782.04	-46,552.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,891.02
212.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,891.02
					T O T A L :	**0.00**	**17,782.04**

8221	I00152000	020608060104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,556.57	0.00	4,963.74	-407.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	2,481.87
52.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	2,481.87
					T O T A L :	**0.00**	**4,963.74**

8221	I00152000	020608060104150101	1321		Prima vacacional	10,048.97	0.00	8,769.24	1,279.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,769.24
					T O T A L :	**0.00**	**8,769.24**

8221	I00152000	020608060104150101	1322		Aguinaldo	11,717.00	0.00	28,246.01	-16,529.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,246.01
48.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**28,246.01**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608060104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00
8221	I00152000	020608060104150101	1345		Gratificación	-6,893.90	0.00	6,620.04	-13,513.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,310.02
214.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,310.02
					T O T A L :	**0.00**	**6,620.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608060104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,005.06	0.00	2,440.20	-8,445.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,220.10
332.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,220.10
					T O T A L :	**0.00**	**2,440.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608060104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,457.76	0.00	1,810.62	-6,268.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	905.31
334.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	905.31
					T O T A L :	**0.00**	**1,810.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608060104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,108.08	0.00	451.42	-1,559.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	225.71
336.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	225.71
					T O T A L :	**0.00**	**451.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608060104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-525.94	0.00	213.52	-739.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	106.76
338.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	106.76
					T O T A L :	**0.00**	**213.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	020608060104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,724.68	0.00	1,066.38	-3,791.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533.19
340.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,066.38**	
8221	I00152000	020608060104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,261.87	0.00	0.00	-1,261.87
8221	I00152000	020608060104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	I00152000	020608060104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86.98	0.00	0.00	86.98
8221	I00152000	020608060104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61.39	0.00	0.00	61.39
8221	I00152000	020608060104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16.75	0.00	0.00	16.75
8221	I00152000	020608060104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8.40	0.00	0.00	8.40
8221	I00152000	020608060104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-115.81	0.00	0.00	-115.81
8221	I01112000	010804010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	I01112000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00
8221	I01112000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,150.00	0.00	100.00	1,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01112000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	410.00	0.00	200.00	210.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01112000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01112000	010804010101110101	3341		Capacitación	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	I01112000	010804010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,310.00	0.00	0.00	7,310.00
8221	I01112000	010804010101110101	3481		Comisiones por ventas	631.00	0.00	0.00	631.00
8221	I01112000	010804010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	I01112000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,988.59	-4,988.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,988.59
					T O T A L :	**0.00**	**4,988.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01112000	010804010101150101	1131		Sueldo base	-165,814.85	0.00	77,624.90	-243,439.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,812.45
218.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,812.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**77,624.90**	
8221	I01112000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-122,413.10	0.00	56,155.54	-178,568.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	28,077.77
54.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	28,077.77
					T O T A L :	**0.00**	**56,155.54**

8221	I01112000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	62,393.73	0.00	35,249.33	27,144.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,249.33
					T O T A L :	**0.00**	**35,249.33**

8221	I01112000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	108,547.00	0.00	122,380.96	-13,833.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	104,380.96
50.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**122,380.96**

8221	I01112000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	52,670.00	0.00	0.00	52,670.00
8221	I01112000	010804010101150101	1345		Gratificación	-72,506.84	0.00	32,506.00	-105,012.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,253.00
220.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,253.00
					T O T A L :	**0.00**	**32,506.00**

8221	I01112000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,115.62	0.00	11,013.06	-13,128.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,506.53
342.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,506.53
					T O T A L :	**0.00**	**11,013.06**

8221	I01112000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,572.59	0.00	8,171.72	-9,744.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,085.86
344.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,085.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**8,171.72**	
8221	I01112000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-287.17	0.00	1,670.80	-1,957.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	835.40
346.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	835.40
					T O T A L :	**0.00**	**1,670.80**

8221	I01112000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-186.58	0.00	963.66	-1,150.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	481.83
348.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	481.83
					T O T A L :	**0.00**	**963.66**

8221	I01112000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,332.54	0.00	4,812.68	-7,145.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,406.34
350.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,406.34
					T O T A L :	**0.00**	**4,812.68**

8221	I01112000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-480.00	0.00	480.00	-960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**480.00**

8221	I01112000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,874.58	0.00	0.00	-20,874.58
8221	I01112000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,202.51	0.00	0.00	5,202.51
8221	I01112000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,856.92	0.00	0.00	3,856.92
8221	I01112000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-270.83	0.00	0.00	-270.83
8221	I01112000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	453.93	0.00	0.00	453.93
8221	I01112000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	85.98	0.00	0.00	85.98
8221	I01112000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,435.00	0.00	212.00	1,223.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	212.00
					T O T A L :	**0.00**	**212.00**

8221	I01139000	020605010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8221	I01139000	020605010102110101	2491		Materiales de construcción	36,550.00	0.00	0.00	36,550.00
8221	I01139000	020605010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020605010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00
8221	I01139000	020605010102110101	3341		Capacitación	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	I01139000	020605010102110101	3481		Comisiones por ventas	631.00	0.00	0.00	631.00
8221	I01139000	020605010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,686.00	0.00	0.00	4,686.00
8221	I01139000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,657.96	-8,657.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	8,657.96
					T O T A L :	**0.00**	**8,657.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020605010102150101	1131		Sueldo base	-447,053.68	0.00	174,122.36	-621,176.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	87,061.18
224.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	87,061.18
					T O T A L :	**0.00**	**174,122.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020605010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,019.93	0.00	54,029.34	50,990.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	27,014.67
56.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	27,014.67
					T O T A L :	**0.00**	**54,029.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	99,130.87	0.00	83,626.85	15,504.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	83,626.85
					T O T A L :	**0.00**	**83,626.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	192,077.00	0.00	254,741.85	-62,664.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	229,241.85
52.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**254,741.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020605010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,004.00	0.00	0.00	76,004.00
8221	I01139000	020605010102150101	1341		Compensación	-904.55	0.00	0.00	-904.55
8221	I01139000	020605010102150101	1345		Gratificación	-145,218.59	0.00	69,886.94	-215,105.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,943.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,943.47	
					T O T A L :		**0.00**	**69,886.94**	
8221	I01139000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-36,340.39	0.00	24,400.86	-60,741.25
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		352.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,200.43	
		352.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,200.43	
							T O T A L :		**0.00**	**24,400.86**	
8221	I01139000	020605010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-26,967.48	0.00	18,105.38	-45,072.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		354.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,052.69	
		354.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,052.69	
							T O T A L :		**0.00**	**18,105.38**	
8221	I01139000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,721.18	0.00	4,514.06	-11,235.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		356.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	2,257.03	
		356.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	2,257.03	
							T O T A L :		**0.00**	**4,514.06**	
8221	I01139000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-3,180.92	0.00	2,135.08	-5,316.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		358.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	1,067.54	
		358.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	1,067.54	
							T O T A L :		**0.00**	**2,135.08**	
8221	I01139000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,037.12	0.00	10,663.32	-28,700.44
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		360.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,331.66	
		360.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,331.66	
							T O T A L :		**0.00**	**10,663.32**	
8221	I01139000	020605010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-27,926.66	0.00	0.00	-27,926.66
8221	I01139000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,224.11	0.00	0.00	-9,224.11
8221	I01139000	020605010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,844.09	0.00	0.00	-6,844.09
8221	I01139000	020605010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,706.84	0.00	0.00	-1,706.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-809.37	0.00	0.00	-809.37
8221	I01139000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,374.64	0.00	0.00	-7,374.64
8221	I01139000	020605010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,720.00	0.00	0.00	-1,720.00
8221	I01139000	020608030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,137.02	0.00	0.00	-5,137.02
8221	I01139000	020608030102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
8221	I01139000	020608030102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
8221	I01139000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,841.14	0.00	0.00	63,841.14
8221	I01139000	020608030102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	430.00	0.00	0.00	430.00
8221	I01139000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,200.00	0.00	800.00	3,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,000.00	0.00	800.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020608030102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-8,500.00	8,500.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
33.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**8,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020608030102110101	3481		Comisiones por ventas	1,332.51	0.00	0.00	1,332.51
8221	I01139000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	-896.00	0.00	0.00	-896.00
8221	I01139000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,933.29	-26,933.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	26,933.29
					T O T A L :	**0.00**	**26,933.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	-1,034,776.73	0.00	492,124.18	-1,526,900.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,237.24
154.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,824.85
230.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,237.24
242.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,824.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**492,124.18**	
8221	I01139000	020608030102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-310,546.12	0.00	258,796.99	-569,343.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	128,157.56
58.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	130,639.43
					T O T A L :	**0.00**	**258,796.99**

8221	I01139000	020608030102150101	1311		Prima por año de servicio	9,836.40	0.00	3,400.80	6,435.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40
248.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40
					T O T A L :	**0.00**	**3,400.80**

8221	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	338,096.40	0.00	236,667.22	101,429.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	225,944.56
250.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,722.66
					T O T A L :	**0.00**	**236,667.22**

8221	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	742,176.00	0.00	836,065.89	-93,889.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	648,204.75
76.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,361.14
54.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	124,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**836,065.89**

8221	I01139000	020608030102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	239,504.00	0.00	0.00	239,504.00
8221	I01139000	020608030102150101	1341		Compensación	31,145.40	0.00	18,977.74	12,167.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,254.93
244.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,722.81
					T O T A L :	**0.00**	**18,977.74**

8221	I01139000	020608030102150101	1345		Gratificación	-351,984.33	0.00	188,981.50	-540,965.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	91,702.03	
		156.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,489.12	
		232.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	91,702.03	
		246.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,088.32	
							T O T A L :	**0.00**	**188,981.50**	
8221	I01139000	020608030102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-26,335.94	0.00	67,576.38	-93,912.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,788.19
362.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,788.19
					T O T A L :	**0.00**	**67,576.38**

8221	I01139000	020608030102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-19,542.30	0.00	50,141.72	-69,684.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,070.86
364.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,070.86
					T O T A L :	**0.00**	**50,141.72**

8221	I01139000	020608030102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,155.57	0.00	10,852.50	-16,008.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	5,426.25
366.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	5,426.25
					T O T A L :	**0.00**	**10,852.50**

8221	I01139000	020608030102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,303.74	0.00	5,912.98	-8,216.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,956.49
368.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,956.49
					T O T A L :	**0.00**	**5,912.98**

8221	I01139000	020608030102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,018.09	0.00	29,530.92	-49,549.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,765.46
370.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,765.46
					T O T A L :	**0.00**	**29,530.92**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020608030102150101	1542		Días cívicos y económicos	8,069.00	0.00	0.00	8,069.00
8221	I01139000	020608030102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	I01139000	020608030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	119,897.91	0.00	0.00	119,897.91
8221	I01139000	020608030102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,560.00	0.00	0.00	-9,560.00
8221	I01139000	020608030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,500.00	0.00	5,500.00	-11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020608030102150101	3481		Comisiones por ventas	-199.62	0.00	0.00	-199.62
8221	I01139000	020608030102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-111,090.14	0.00	0.00	-111,090.14
8221	I01139000	020608030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,907.38	0.00	0.00	21,907.38
8221	I01139000	020608030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,261.81	0.00	0.00	16,261.81
8221	I01139000	020608030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,639.28	0.00	0.00	2,639.28
8221	I01139000	020608030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,917.21	0.00	0.00	1,917.21
8221	I01139000	020608030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,624.67	0.00	0.00	-3,624.67
8221	I01139000	020608030102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	12,972.00	0.00	1,699.00	11,273.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,699.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,699.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	I01149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8221	I01149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00
8221	I01149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	I01149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,000.00	0.00	100.00	900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	320.00	0.00	200.00	120.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01149000	030701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
8221	I01149000	030701010101110101	3481		Comisiones por ventas	631.00	0.00	0.00	631.00
8221	I01149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	I01149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	I01149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	I01149000	030701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	I01149000	030701010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,236.33	-1,236.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,236.33
					T O T A L :	**0.00**	**1,236.33**

8221	I01149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	-44,649.98	0.00	29,184.36	-73,834.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,592.18
236.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,592.18
					T O T A L :	**0.00**	**29,184.36**

8221	I01149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	6,408.85	0.00	14,392.32	-7,983.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,392.32
					T O T A L :	**0.00**	**14,392.32**

8221	I01149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	26,424.00	0.00	44,225.86	-17,801.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,225.86
					T O T A L :	**0.00**	**44,225.86**

8221	I01149000	030701010101150101	1345		Gratificación	-24,356.38	0.00	12,026.64	-36,383.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,013.32
238.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,013.32
					T O T A L :	**0.00**	**12,026.64**

8221	I01149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,052.86	0.00	4,121.10	-9,173.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,060.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,060.55	
					T O T A L :		**0.00**	**4,121.10**	
8221	I01149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,748.39	0.00	3,057.84	-6,806.23
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		374.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,528.92	
		374.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,528.92	
					T O T A L :		**0.00**	**3,057.84**	
8221	I01149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-931.67	0.00	762.40	-1,694.07
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		376.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	381.20	
		376.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	381.20	
					T O T A L :		**0.00**	**762.40**	
8221	I01149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-443.73	0.00	360.60	-804.33
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		378.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	180.30	
		378.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	180.30	
					T O T A L :		**0.00**	**360.60**	
8221	I01149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,470.48	0.00	1,800.94	-4,271.42
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		380.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	900.47	
		380.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	900.47	
					T O T A L :		**0.00**	**1,800.94**	
8221	I01149000	030701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-400.00	0.00	400.00	-800.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		332.0 01/12/2021 D 146 146			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**400.00**	
8221	I01149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,123.32	0.00	0.00	-3,123.32
8221	I01149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-791.37	0.00	0.00	-791.37
8221	I01149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-585.13	0.00	0.00	-585.13
8221	I01149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-140.55	0.00	0.00	-140.55
8221	I01149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-68.54	0.00	0.00	-68.54
8221	I01149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-774.58	0.00	0.00	-774.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01149000	030701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,791.00	0.00	265.00	1,526.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	265.00
					T O T A L :	**0.00**	**265.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,411.06	0.00	0.00	-15,411.06
8221	J00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,260.01	0.00	0.00	36,260.01
8221	J00109000	010801010301110101	2711		Vestuario y uniformes	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	J00109000	010801010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	300.00	2,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301110101	3171		Servicios de acceso a internet	930.00	0.00	600.00	330.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,900.00	3,900.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	0.00
35.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	1,200.00	0.00
					T O T A L :	**3,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-24,486.00	24,486.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	24,486.00	0.00
					T O T A L :	**24,486.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	807,600.00	0.00	0.00	807,600.00
8221	J00109000	010801010301110101	3481		Comisiones por ventas	757.02	0.00	0.00	757.02
8221	J00109000	010801010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,649.30	0.00	5,729.17	21,920.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	01/12/2021	CH	1	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	245.00
138.0	01/12/2021	CH	1	755253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,507.11
126.0	01/12/2021	CH	1	184091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22.00
123.0	01/12/2021	CH	1	811394	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	458.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	01/12/2021	CH 1 612416	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	715.00	
		135.0	01/12/2021	CH 1 468023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	134.00	
		132.0	01/12/2021	CH 1 573183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,648.06	
					T O T A L :		**0.00**	**5,729.17**	
8221	J00109000	010801010301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,196.59	-10,196.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	10,196.59
					T O T A L :	**0.00**	**10,196.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	-882,917.63	0.00	285,914.20	-1,168,831.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,062.87
160.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,894.23
242.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,062.87
252.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,894.23
					T O T A L :	**0.00**	**285,914.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-83,419.21	0.00	43,648.42	-127,067.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	21,824.21
60.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	21,824.21
					T O T A L :	**0.00**	**43,648.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	1,023.20	0.00	11,476.00	-10,452.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
164.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
246.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
258.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
					T O T A L :	**0.00**	**11,476.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	65,792.95	0.00	123,005.48	-57,212.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	86,194.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	36,811.25	
					T O T A L :		**0.00**	**123,005.48**	
8221	J00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	354,600.00	0.00	488,937.67	-134,337.67
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		118.0 11/12/2021 D 16 16			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	260,916.67	
		78.0 11/12/2021 D 17 17			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	217,521.00	
		56.0 11/12/2021 D 20 20			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**488,937.67**	
8221	J00109000	010801010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,917.00	0.00	0.00	21,917.00
8221	J00109000	010801010301150101	1341		Compensación	-12,386.52	0.00	5,997.46	-18,383.98
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		254.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,997.46	
					T O T A L :		**0.00**	**5,997.46**	
8221	J00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	-407,293.94	0.00	95,547.02	-502,840.96
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		176.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	36,347.98	
		162.0 01/12/2021 D 3 3			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,376.93	
		244.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	36,347.98	
		256.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,474.13	
					T O T A L :		**0.00**	**95,547.02**	
8221	J00109000	010801010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-57,066.63	0.00	36,289.92	-93,356.55
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		382.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,144.96	
		382.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,144.96	
					T O T A L :		**0.00**	**36,289.92**	
8221	J00109000	010801010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-42,338.96	0.00	26,927.12	-69,266.08
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		384.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,463.56	
		384.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,463.56	
					T O T A L :		**0.00**	**26,927.12**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,975.21	0.00	5,669.48	-15,644.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,834.74
386.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,834.74
					T O T A L :	**0.00**	**5,669.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-4,992.61	0.00	3,175.42	-8,168.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,587.71
388.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,587.71
					T O T A L :	**0.00**	**3,175.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-27,857.64	0.00	15,858.64	-43,716.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,929.32
390.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,929.32
					T O T A L :	**0.00**	**15,858.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-82.65	0.00	1,275.30	-1,357.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	637.65
260.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	637.65
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	1542		Días cívicos y económicos	22,489.00	0.00	0.00	22,489.00
8221	J00109000	010801010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
8221	J00109000	010801010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	345,523.73	0.00	0.00	345,523.73
8221	J00109000	010801010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8221	J00109000	010801010301150101	2731		Artículos deportivos	-1,340.96	0.00	0.00	-1,340.96
8221	J00109000	010801010301150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,700.00	0.00	2,700.00	-5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-196,000.00	0.00	0.00	-196,000.00
8221	J00109000	010801010301150101	3481		Comisiones por ventas	-62.64	0.00	0.00	-62.64
8221	J00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-64,366.95	0.00	0.00	-64,366.95
8221	J00109000	010801010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,410.85	0.00	0.00	-25,410.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00109000	010801010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,846.71	0.00	0.00	-18,846.71
8221	J00109000	010801010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,801.16	0.00	0.00	-4,801.16
8221	J00109000	010801010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,217.63	0.00	0.00	-2,217.63
8221	J00109000	010801010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,628.25	0.00	0.00	-15,628.25
8221	J00109000	010801010301250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,549.00	0.00	823.00	4,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	823.00
					T O T A L :	**0.00**	**823.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	J00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
8221	J00137000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
8221	J00137000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	J00137000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8221	J00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,150.00	0.00	200.00	1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,096.00	0.00	500.00	596.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,200.00	800.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401110101	3341		Capacitación	31,390.00	0.00	0.00	31,390.00
8221	J00137000	010502060401110101	3481		Comisiones por ventas	655.32	0.00	0.00	655.32
8221	J00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	J00137000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,552.00	0.00	0.00	4,552.00
8221	J00137000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,480.38	-1,480.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,480.38
					T O T A L :	**0.00**	**1,480.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-20,403.30	0.00	36,024.78	-56,428.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,012.39
250.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,012.39
					T O T A L :	**0.00**	**36,024.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,995.14	0.00	0.00	59,995.14
8221	J00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	21,639.51	0.00	15,283.51	6,356.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,283.51
					T O T A L :	**0.00**	**15,283.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	49,084.00	0.00	47,181.28	1,902.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,181.28
					T O T A L :	**0.00**	**47,181.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
8221	J00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	445.38	0.00	13,321.26	-12,875.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,660.63
252.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,660.63
					T O T A L :	**0.00**	**13,321.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-624.31	0.00	4,934.58	-5,558.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,467.29
392.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,467.29
					T O T A L :	**0.00**	**4,934.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-468.73	0.00	3,661.46	-4,130.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,830.73
394.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,830.73
					T O T A L :	**0.00**	**3,661.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	399.59	0.00	570.82	-171.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	285.41
396.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	285.41
					T O T A L :	**0.00**	**570.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-55.39	0.00	431.78	-487.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	215.89
398.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	215.89
					T O T A L :	**0.00**	**431.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-800.46	0.00	2,156.44	-2,956.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.22
400.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.22
					T O T A L :	**0.00**	**2,156.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
8221	J00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	0.00	800.00	-1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401150101	3481		Comisiones por ventas	-52.62	0.00	0.00	-52.62
8221	J00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,068.37	0.00	0.00	-2,068.37
8221	J00137000	010502060401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	591,600.00	8,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2021	D	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	591,600.00
					T O T A L :	**0.00**	**591,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-101.42	0.00	0.00	-101.42
8221	J00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-74.36	0.00	0.00	-74.36
8221	J00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-17.42	0.00	0.00	-17.42
8221	J00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-8.42	0.00	0.00	-8.42
8221	J00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-857.46	0.00	0.00	-857.46
8221	J00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,147.00	0.00	319.00	3,828.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	319.00	
					T O T A L :		**0.00**	**319.00**	
8221	J00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	73,916.00	0.00	0.00	73,916.00
8221	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,880.77	0.00	0.00	111,880.77
8221	J00144000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	J00144000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8221	J00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

8221	J00144000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,466.00	0.00	900.00	566.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

8221	J00144000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	0.00
39.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	800.00	0.00
					T O T A L :	**4,200.00**	**0.00**

8221	J00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	J00144000	010301010201110101	3481		Comisiones por ventas	2,340.53	0.00	0.00	2,340.53
8221	J00144000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	14,104.00	0.00	0.00	14,104.00
8221	J00144000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	25,921.31	-25,921.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	25,921.31
					T O T A L :	**0.00**	**25,921.31**

8221	J00144000	010301010201120101	1131		Sueldo base	-304.89	0.00	0.00	-304.89
8221	J00144000	010301010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	304.89	0.00	0.00	304.89
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-1,110,124.01	0.00	481,241.00	-1,591,365.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	240,620.50
256.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	240,620.50
					T O T A L :	**0.00**	**481,241.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,102,471.92	0.00	187,787.60	-1,290,259.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	93,822.95
62.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	93,964.65
					T O T A L :	**0.00**	**187,787.60**

8221	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	665.00	0.00	0.00	665.00
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	196,606.79	0.00	226,369.63	-29,762.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	226,369.63
					T O T A L :	**0.00**	**226,369.63**

8221	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	564,107.00	0.00	697,312.61	-133,205.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	629,812.61
58.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**697,312.61**

8221	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	72,765.00	0.00	0.00	72,765.00
8221	J00144000	010301010201150101	1341		Compensación	-5,283.56	0.00	0.00	-5,283.56
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	-424,040.21	0.00	190,895.18	-614,935.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	95,447.59
258.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	95,447.59
					T O T A L :	**0.00**	**190,895.18**

8221	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-85,232.81	0.00	67,213.56	-152,446.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,606.78
402.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,606.78
					T O T A L :	**0.00**	**67,213.56**

8221	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-63,245.04	0.00	49,872.46	-113,117.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,936.23
404.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,936.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**49,872.46**	
8221	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-16,259.91	0.00	12,434.42	-28,694.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	6,217.21
406.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	6,217.21
					T O T A L :	**0.00**	**12,434.42**

8221	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-7,458.98	0.00	5,881.20	-13,340.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,940.60
408.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,940.60
					T O T A L :	**0.00**	**5,881.20**

8221	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-43,692.63	0.00	29,372.38	-73,065.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,686.19
410.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,686.19
					T O T A L :	**0.00**	**29,372.38**

8221	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8221	J00144000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,400.00	0.00	3,400.00	-6,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,400.00**

8221	J00144000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-543,787.31	0.00	0.00	-543,787.31
8221	J00144000	010301010201150101	3481		Comisiones por ventas	-148.25	0.00	0.00	-148.25
8221	J00144000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-487,200.00	0.00	0.00	-487,200.00
8221	J00144000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-119,584.50	0.00	0.00	-119,584.50
8221	J00144000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,768.81	0.00	0.00	-5,768.81
8221	J00144000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,282.29	0.00	0.00	-4,282.29
8221	J00144000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,824.51	0.00	0.00	-1,824.51
8221	J00144000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-504.25	0.00	0.00	-504.25
8221	J00144000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,522.14	0.00	0.00	-12,522.14
8221	J00144000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,433.00	0.00	1,168.00	7,265.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,168.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,168.00**	
8221	J00155000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	J00155000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,622.61	0.00	0.00	17,622.61
8221	J00155000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,750.00	0.00	200.00	2,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00155000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,520.00	0.00	500.00	1,020.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00155000	010401010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00155000	010401010103110101	3341		Capacitación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	J00155000	010401010103110101	3481		Comisiones por ventas	367.88	0.00	0.00	367.88
8221	J00155000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,425.00	0.00	0.00	20,425.00
8221	J00155000	010401010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,653.91	-4,653.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,653.91
					T O T A L :	**0.00**	**4,653.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00155000	010401010103150101	1131		Sueldo base	-469,244.22	0.00	110,430.50	-579,674.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,236.78
168.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,978.47
262.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,236.78
264.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,978.47
					T O T A L :	**0.00**	**110,430.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00155000	010401010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-148,247.19	0.00	55,430.28	-203,677.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	01/12/2021	D 7 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	27,715.14	
		64.0	16/12/2021	D 33 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	27,715.14	
					T O T A L :		**0.00**	**55,430.28**	
8221	J00155000	010401010103150101	1311		Prima por año de servicio	-45,497.60	0.00	7,935.20	-53,432.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		172.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	3,967.60	
		270.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	3,967.60	
							T O T A L :		**0.00**	**7,935.20**	
8221	J00155000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	21,340.46	0.00	42,607.62	-21,267.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		266.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	15,861.49	
		272.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	26,746.13	
							T O T A L :		**0.00**	**42,607.62**	
8221	J00155000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	77,391.00	0.00	240,080.68	-162,689.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		124.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	50,535.35	
		80.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	158,045.33	
		60.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,500.00	
							T O T A L :		**0.00**	**240,080.68**	
8221	J00155000	010401010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	35,740.00	0.00	0.00	35,740.00
8221	J00155000	010401010103150101	1341		Compensación	-8,656.25	0.00	6,881.49	-15,537.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		266.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	6,881.49	
							T O T A L :		**0.00**	**6,881.49**	
8221	J00155000	010401010103150101	1345		Gratificación	-190,291.47	0.00	42,598.62	-232,890.09
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		190.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,950.95	
		170.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,898.96	
		264.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,950.95	
		268.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,797.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**42,598.62**	
8221	J00155000	010401010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-42,748.64	0.00	14,308.96	-57,057.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,154.48
412.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,154.48
					T O T A L :	**0.00**	**14,308.96**

8221	J00155000	010401010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-31,720.50	0.00	10,617.22	-42,337.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,308.61
414.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,308.61
					T O T A L :	**0.00**	**10,617.22**

8221	J00155000	010401010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,040.02	0.00	894.94	-1,934.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	447.47
416.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	447.47
					T O T A L :	**0.00**	**894.94**

8221	J00155000	010401010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-3,740.24	0.00	1,252.04	-4,992.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	626.02
418.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	626.02
					T O T A L :	**0.00**	**1,252.04**

8221	J00155000	010401010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,355.86	0.00	6,253.06	-25,608.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,126.53
420.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,126.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,253.06**

8221	J00155000	010401010103150101	1542		Días cívicos y económicos	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
8221	J00155000	010401010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	J00155000	010401010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,257.47	0.00	0.00	39,257.47
8221	J00155000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,998.78	0.00	0.00	-3,998.78
8221	J00155000	010401010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	0.00	800.00	-1,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	
							T O T A L :	**0.00**	**800.00**	
8221	J00155000	010401010103150101	3481				Comisiones por ventas	-83.49	0.00	0.00	-83.49
8221	J00155000	010401010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-31,242.11	0.00	0.00	-31,242.11
8221	J00155000	010401010103250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	-22,450.63	0.00	0.00	-22,450.63
8221	J00155000	010401010103250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,656.05	0.00	0.00	-16,656.05
8221	J00155000	010401010103250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.06	0.00	0.00	209.06
8221	J00155000	010401010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-1,959.95	0.00	0.00	-1,959.95
8221	J00155000	010401010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,851.76	0.00	0.00	-10,851.76
8221	J00155000	010401010103250102	3111				Servicio de energía eléctrica	1,491.00	0.00	265.00	1,226.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	265.00	
							T O T A L :	**0.00**	**265.00**	
8221	K00136000	010304020201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-5,137.02	0.00	0.00	-5,137.02
8221	K00136000	010304020201110101	2491				Materiales de construcción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	K00136000	010304020201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,510.52	0.00	0.00	90,510.52
8221	K00136000	010304020201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	K00136000	010304020201110101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	K00136000	010304020201110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8221	K00136000	010304020201110101	2992				Otros enseres	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8221	K00136000	010304020201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,550.00	0.00	800.00	3,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	
							T O T A L :	**0.00**	**800.00**	
8221	K00136000	010304020201110101	3171				Servicios de acceso a internet	4,240.00	0.00	1,000.00	3,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,000.00	
							T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**	
8221	K00136000	010304020201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	0.00	
		41.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	14,500.00	0.00	
							T O T A L :	**17,400.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	K00136000	010304020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	79,530.00	106,720.00	0.00	186,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	172	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
2.0	01/12/2021	D	173	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
2.0	01/12/2021	D	174	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
2.0	01/12/2021	D	175	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
2.0	01/12/2021	D	176	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
2.0	01/12/2021	D	177	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
					T O T A L :	**106,720.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201110101	3341		Capacitación	53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
8221	K00136000	010304020201110101	3481		Comisiones por ventas	1,889.54	0.00	0.00	1,889.54
8221	K00136000	010304020201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8221	K00136000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
8221	K00136000	010304020201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	K00136000	010304020201110101	3851		Gastos de representación	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	K00136000	010304020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,252.00	0.00	0.00	9,252.00
8221	K00136000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,469.80	-13,469.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	13,469.80
					T O T A L :	**0.00**	**13,469.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	-157,776.39	0.00	402,684.02	-560,460.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,687.49
174.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,654.52
268.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,687.49
274.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,654.52
					T O T A L :	**0.00**	**402,684.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,486.74	0.00	33,526.22	80,960.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	16,763.11
66.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	16,763.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**33,526.22**	
8221	K00136000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	-4,640.60	0.00	5,101.20	-9,741.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
280.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**0.00**	**5,101.20**

8221	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	160,146.62	0.00	165,434.81	-5,288.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	129,520.22
282.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,914.59
					T O T A L :	**0.00**	**165,434.81**

8221	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	543,861.00	0.00	620,063.23	-76,202.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	401,840.68
82.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,222.55
62.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**620,063.23**

8221	K00136000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8221	K00136000	010304020201150101	1341		Compensación	-11,334.74	0.00	7,389.16	-18,723.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,389.16
					T O T A L :	**0.00**	**7,389.16**

8221	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	-53,215.53	0.00	144,792.42	-198,007.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,828.09
176.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,819.12
270.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,828.09
278.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,317.12
					T O T A L :	**0.00**	**144,792.42**

8221	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-55,841.66	0.00	53,392.76	-109,234.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,696.38
422.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,696.38
					T O T A L :	**0.00**	**53,392.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-41,435.07	0.00	39,617.40	-81,052.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,808.70
424.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,808.70
					T O T A L :	**0.00**	**39,617.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,311.05	0.00	9,390.30	-20,701.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	4,695.15
426.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	4,695.15
					T O T A L :	**0.00**	**9,390.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-4,884.88	0.00	4,671.96	-9,556.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,335.98
428.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,335.98
					T O T A L :	**0.00**	**4,671.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-28,681.29	0.00	23,332.46	-52,013.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,666.23
430.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,666.23
					T O T A L :	**0.00**	**23,332.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020201150101	1542		Días cívicos y económicos	8,630.00	0.00	0.00	8,630.00
8221	K00136000	010304020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	K00136000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,906.01	0.00	0.00	118,906.01
8221	K00136000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-33,136.03	0.00	0.00	-33,136.03
8221	K00136000	010304020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,900.00	0.00	2,900.00	-5,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,900.00**	
8221	K00136000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-266,800.00	0.00	160,080.00	-426,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/12/2021	D	169	169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
2.0	06/12/2021	D	170	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
2.0	06/12/2021	D	171	171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
7.0	01/12/2021	D	172	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
7.0	01/12/2021	D	173	173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
7.0	01/12/2021	D	174	174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
7.0	01/12/2021	D	175	888951	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
7.0	01/12/2021	D	176	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
7.0	01/12/2021	D	177	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
					T O T A L :	**0.00**	**160,080.00**

8221	K00136000	010304020201150101	3481		Comisiones por ventas	-691.88	0.00	0.00	-691.88
8221	K00136000	010304020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-42,668.05	0.00	0.00	-42,668.05
8221	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-53,374.52	0.00	0.00	-53,374.52
8221	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-39,602.70	0.00	0.00	-39,602.70
8221	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-10,238.17	0.00	0.00	-10,238.17
8221	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-4,664.61	0.00	0.00	-4,664.61
8221	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-29,954.73	0.00	0.00	-29,954.73
8221	K00136000	010304020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,589.00	0.00	531.00	3,058.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	531.00
					T O T A L :	**0.00**	**531.00**

8221	K00136000	010304020202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
8221	K00136000	010304020202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,923.00	0.00	0.00	6,923.00
8221	K00136000	010304020202110101	2992		Otros enseres	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8221	K00136000	010304020202110101	3481		Comisiones por ventas	213.51	0.00	0.00	213.51
8221	K00136000	010304020202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,623.28	-1,623.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,623.28
					T O T A L :	**0.00**	**1,623.28**

8221	K00136000	010304020202150101	1131		Sueldo base	-66,285.00	0.00	43,433.78	-109,718.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,716.89
274.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,716.89
					T O T A L :	**0.00**	**43,433.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	0103040202021501 01	1321		Prima vacacional	6,944.38	0.00	21,419.45	-14,475.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	21,419.45
					T O T A L :	**0.00**	**21,419.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	0103040202021501 01	1322		Aguinaldo	47,481.00	0.00	69,172.41	-21,691.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,172.41
					T O T A L :	**0.00**	**69,172.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	0103040202021501 01	1345		Gratificación	-21,781.12	0.00	17,873.30	-39,654.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,936.65
276.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,936.65
					T O T A L :	**0.00**	**17,873.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	0103040202021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,209.67	0.00	6,130.70	-16,340.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,065.35
432.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,065.35
					T O T A L :	**0.00**	**6,130.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	0103040202021501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,578.18	0.00	4,548.98	-12,127.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,274.49
434.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,274.49
					T O T A L :	**0.00**	**4,548.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	0103040202021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,887.40	0.00	1,134.18	-3,021.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	567.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	567.09	
					T O T A L :		**0.00**	**1,134.18**	
8221	K00136000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-889.17	0.00	536.42	-1,425.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	268.21
438.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	268.21
					T O T A L :	**0.00**	**536.42**

8221	K00136000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,862.25	0.00	2,679.12	-7,541.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,339.56
440.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,339.56
					T O T A L :	**0.00**	**2,679.12**

8221	K00136000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,380.00	0.00	0.00	-4,380.00
8221	K00136000	010304020202150101	3481		Comisiones por ventas	-91.46	0.00	0.00	-91.46
8221	K00136000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-6,403.81	0.00	0.00	-6,403.81
8221	K00136000	010304020202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,251.85	0.00	0.00	-8,251.85
8221	K00136000	010304020202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,122.21	0.00	0.00	-6,122.21
8221	K00136000	010304020202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,527.56	0.00	0.00	-1,527.56
8221	K00136000	010304020202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-719.10	0.00	0.00	-719.10
8221	K00136000	010304020202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,229.19	0.00	0.00	-4,229.19
8221	K00136000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
8221	K00136000	010304020204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	K00136000	010304020204110101	2992		Otros enseres	645.00	0.00	0.00	645.00
8221	K00136000	010304020204110101	3481		Comisiones por ventas	116.83	0.00	0.00	116.83
8221	K00136000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,736.23	-2,736.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,736.23
					T O T A L :	**0.00**	**2,736.23**

8221	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	-220,713.53	0.00	68,668.80	-289,382.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,334.40
280.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,334.40
					T O T A L :	**0.00**	**68,668.80**

8221	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	14,552.63	0.00	33,864.14	-19,311.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	33,864.14
					T O T A L :	**0.00**	**33,864.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	54,753.00	0.00	115,831.63	-61,078.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	115,831.63
					T O T A L :	**0.00**	**115,831.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020204150101	1341		Compensación	-11,428.57	0.00	0.00	-11,428.57
8221	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	-86,177.08	0.00	28,437.68	-114,614.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,218.84
282.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,218.84
					T O T A L :	**0.00**	**28,437.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,373.21	0.00	9,710.64	-26,083.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,855.32
442.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,855.32
					T O T A L :	**0.00**	**9,710.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,148.42	0.00	7,205.30	-19,353.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,602.65
444.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,602.65
					T O T A L :	**0.00**	**7,205.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,032.06	0.00	1,796.46	-4,828.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	898.23
446.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	898.23
					T O T A L :	**0.00**	**1,796.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,430.87	0.00	849.70	-2,280.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	424.85	
		448.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	424.85	
					T O T A L :		**0.00**	**849.70**	
8221	K00136000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,846.70	0.00	4,243.54	-12,090.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,121.77
450.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,121.77
					T O T A L :	**0.00**	**4,243.54**

8221	K00136000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,780.00	0.00	0.00	-3,780.00
8221	K00136000	010304020204150101	3481		Comisiones por ventas	-78.93	0.00	0.00	-78.93
8221	K00136000	010304020204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-13,526.41	0.00	0.00	-13,526.41
8221	K00136000	010304020204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,799.62	0.00	0.00	-2,799.62
8221	K00136000	010304020204250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,080.42	0.00	0.00	-2,080.42
8221	K00136000	010304020204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-517.47	0.00	0.00	-517.47
8221	K00136000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-242.96	0.00	0.00	-242.96
8221	K00136000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,297.14	0.00	0.00	-2,297.14
8221	L00118000	010502020401110101	2131		Material estadístico y geográfico	67,601.00	0.00	0.00	67,601.00
8221	L00118000	010502020401110101	2151		Material de información	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8221	L00118000	010502020401110101	2482		Material de señalización	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8221	L00118000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,579.96	0.00	0.00	9,579.96
8221	L00118000	010502020401110101	3481		Comisiones por ventas	179.65	0.00	0.00	179.65
8221	L00118000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8221	L00118000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8221	L00118000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,085.44	0.00	0.00	-6,085.44
8221	L00118000	010502020401150101	3481		Comisiones por ventas	-127.06	0.00	0.00	-127.06
8221	L00118000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,648.00	0.00	0.00	-1,648.00
8221	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,235.94	0.00	0.00	34,235.94
8221	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,950.00	0.00	500.00	4,450.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

8221	L00118000	010801020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,084.00	0.00	800.00	1,284.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	1,800.00	0.00	5,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

8221	L00118000	010801020201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-40,600.00	0.00	0.00	-40,600.00
8221	L00118000	010801020201110101	3481		Comisiones por ventas	714.83	0.00	0.00	714.83
8221	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-37,120.00	0.00	0.00	-37,120.00
8221	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00118000	010801020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,370.77	-5,370.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	5,370.77
					T O T A L :	**0.00**	**5,370.77**

8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	-114,979.97	0.00	105,554.51	-220,534.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,268.22
180.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,241.32
286.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,803.65
284.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,241.32
					T O T A L :	**0.00**	**105,554.51**

8221	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,531.09	0.00	71,701.58	-67,170.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	35,496.01
68.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	36,205.57
					T O T A L :	**0.00**	**71,701.58**

8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	-17,287.40	0.00	2,834.00	-20,121.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
290.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,834.00**

8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	55,170.90	0.00	38,390.40	16,780.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	19,410.33	
		292.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	18,980.07	
						T O T A L :		**0.00**	**38,390.40**	
8221	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	102,556.00	0.00	188,099.88	-85,543.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		132.0	11/12/2021	D	16	16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	65,444.94	
		84.0	11/12/2021	D	17	17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	112,154.94	
		64.0	11/12/2021	D	20	20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,500.00	
						T O T A L :		**0.00**	**188,099.88**	
8221	L00118000	010801020201150101	1323			Aguinaldo de eventuales	49,593.00	0.00	0.00	49,593.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	-4,334.04	0.00	3,579.83	-7,913.87
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		286.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	3,579.83	
						T O T A L :		**0.00**	**3,579.83**	
8221	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	-16,851.23	0.00	43,143.62	-59,994.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		206.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,035.53	
		182.0	01/12/2021	D	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,086.88	
		288.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,035.53	
		288.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,985.68	
						T O T A L :		**0.00**	**43,143.62**	
8221	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	665.61	0.00	14,069.88	-13,404.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		452.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,034.94	
		452.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,034.94	
						T O T A L :		**0.00**	**14,069.88**	
8221	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	495.19	0.00	10,439.86	-9,944.67
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		454.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,219.93	
		454.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,219.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**10,439.86**	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-854.49	0.00	2,602.92	-3,457.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,301.46
456.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,301.46
					T O T A L :	**0.00**	**2,602.92**

8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	58.88	0.00	1,231.14	-1,172.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	615.57
458.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	615.57
					T O T A L :	**0.00**	**1,231.14**

8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,444.60	0.00	6,148.52	-7,593.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,074.26
460.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,074.26
					T O T A L :	**0.00**	**6,148.52**

8221	L00118000	010801020201150101	1542		Días cívicos y económicos	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,911.32	0.00	0.00	37,911.32
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,050.00	0.00	0.00	-3,050.00
8221	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

8221	L00118000	010801020201150101	3481		Comisiones por ventas	-63.69	0.00	0.00	-63.69
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,891.48	0.00	0.00	-4,891.48
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,325.92	0.00	0.00	59,325.92
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,022.19	0.00	0.00	44,022.19
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,454.50	0.00	0.00	9,454.50
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	5,194.46	0.00	0.00	5,194.46
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,239.89	0.00	0.00	23,239.89
8221	L00118000	010801020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,597.00	0.00	584.00	5,013.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	07/12/2021	D 93 93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	584.00	
					T O T A L :		**0.00**	**584.00**	
8221	L00118000	010801020201260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/12/2021	D	158	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	382,800.00
35.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	382,800.00	0.00
					T O T A L :	**382,800.00**	**382,800.00**

8221	L00119000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-13,608.50	0.00	0.00	-13,608.50
8221	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,870.33	0.00	13,420.10	187,450.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	01/12/2021	CH	1	534877	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,602.85
69.0	01/12/2021	CH	1	825470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,602.85
66.0	01/12/2021	CH	1	201877	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,602.85
75.0	01/12/2021	CH	1	668950	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,602.85
78.0	01/12/2021	CH	1	597567	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,602.85
57.0	01/12/2021	CH	1	316864	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,317.00
60.0	01/12/2021	CH	1	316856	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,317.00
81.0	01/12/2021	CH	1	74887	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,602.85
108.0	01/12/2021	CH	1	22102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,169.00
					T O T A L :	**0.00**	**13,420.10**

8221	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	-56,534.40	0.00	252.00	-56,786.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	CH	1	254858	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	49.00
12.0	01/12/2021	CH	1	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	203.00
					T O T A L :	**0.00**	**252.00**

8221	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-12,235.47	0.00	642.40	-12,877.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	01/12/2021	CH	1	845	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	642.40
					T O T A L :	**0.00**	**642.40**

8221	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	-258.00	0.00	0.00	-258.00
8221	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,257.07	0.00	262.90	994.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	01/12/2021	CH	1	22467	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	262.90
					T O T A L :	**0.00**	**262.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-23,471.44	0.00	3,200.70	-26,672.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	CH	1	511976	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	418.46
54.0	01/12/2021	CH	1	21607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	638.60
51.0	01/12/2021	CH	1	21608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	999.50
3.0	01/12/2021	CH	1	510319	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,053.24
27.0	01/12/2021	CH	1	255761	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	90.90
					T O T A L :	**0.00**	**3,200.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-29,714.97	0.00	577.50	-30,292.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	CH	1	28350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	105.50
63.0	01/12/2021	CH	1	2098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	472.00
					T O T A L :	**0.00**	**577.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-6,349.96	0.00	0.00	-6,349.96
8221	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	67,290.98	0.00	0.00	67,290.98
8221	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-19,332.56	0.00	0.00	-19,332.56
8221	L00119000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	194,502.42	0.00	0.00	194,502.42
8221	L00119000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,423.00	0.00	0.00	-3,423.00
8221	L00119000	010502020401110101	2831		Prendas de protección	-2,374.00	0.00	0.00	-2,374.00
8221	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,892.56	0.00	4,264.00	-6,156.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	01/12/2021	CH	1	429595	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	545.00
84.0	01/12/2021	CH	1	6748	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	402.00
102.0	01/12/2021	CH	1	159696	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,999.00
87.0	01/12/2021	CH	1	161566	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	989.00
45.0	01/12/2021	CH	1	6586	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84.00
105.0	01/12/2021	CH	1	7178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	245.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,264.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-3,115.09	0.00	0.00	-3,115.09
8221	L00119000	010502020401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	-979.00	0.00	0.00	-979.00
8221	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-24,847.93	0.00	0.00	-24,847.93
8221	L00119000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	860.00	-860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	01/12/2021	CH	1	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	860.00
					T O T A L :	**0.00**	**860.00**

8221	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	5,549.00	0.00	0.00	5,549.00
8221	L00119000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,228.00	0.00	0.00	7,228.00
8221	L00119000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	300.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

8221	L00119000	010502020401110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	824,535.00	0.00	0.00	824,535.00
8221	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	26,435.06	0.00	10,619.86	15,815.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4,449.09
10.0	03/12/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00
10.0	13/12/2021	I	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	145.66
10.0	16/12/2021	I	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.41
10.0	17/12/2021	I	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	11.31
10.0	20/12/2021	I	38	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	26.00
10.0	24/12/2021	I	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44
3.0	31/12/2021	E	282	282	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5,166.55
3.0	31/12/2021	E	381	381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
3.0	16/12/2021	E	477	477	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	174.00
3.0	16/12/2021	E	479	479	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	174.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,619.86**

8221	L00119000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	180,144.00	0.00	0.00	180,144.00
8221	L00119000	010502020401110101	3481		Comisiones por ventas	1,973.40	0.00	0.00	1,973.40
8221	L00119000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-545.00	0.00	0.00	-545.00
8221	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,021.98	0.00	1,080.00	-4,101.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	CH	1	113902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
42.0	01/12/2021	CH	1	145054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	182.00
18.0	01/12/2021	CH	1	190328	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
114.0	01/12/2021	CH	1	851918	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	455.00
90.0	01/12/2021	CH	1	926079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,080.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-33,265.15	0.00	1,206.90	-34,472.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2021	CH	1	9102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	306.00
9.0	01/12/2021	CH	1	9052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	223.00
33.0	01/12/2021	CH	1	577963	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	75.00
174.0	01/12/2021	CH	1	98233	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37.90
171.0	01/12/2021	CH	1	32243	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	396.00
120.0	01/12/2021	CH	1	80795	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	169.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,206.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	160.51	-160.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	01/12/2021	CH	1	1084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40.53
177.0	01/12/2021	CH	1	2851	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	119.98
					T O T A L :	**0.00**	**160.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-78,880.00	0.00	0.00	-78,880.00
8221	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,552.00	0.00	0.00	16,552.00
8221	L00119000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,757.14	-21,757.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	21,757.14
					T O T A L :	**0.00**	**21,757.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	-7,731.73	0.00	1,296.71	-9,028.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/12/2021	CH	1	1680	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	210.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/12/2021	CH	1 445608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	77.11	
		39.0	01/12/2021	CH	1 64246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	39.00	
		36.0	01/12/2021	CH	1 510283	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	195.60	
		111.0	01/12/2021	CH	1 244975	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	640.00	
		93.0	01/12/2021	CH	1 1681	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	135.00	
						T O T A L :		**0.00**	**1,296.71**	
8221	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	-111,230.37	0.00	382,265.43	-493,495.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		208.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	155,088.65	
		186.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,016.13	
		292.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,144.52	
		294.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,016.13	
							T O T A L :	**0.00**	**382,265.43**	
8221	L00119000	010502020401150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,108,531.92	0.00	254,674.90	-1,363,206.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		74.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	128,023.36	
		70.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	126,651.54	
							T O T A L :	**0.00**	**254,674.90**	
8221	L00119000	010502020401150101	1311			Prima por año de servicio	56,719.40	0.00	5,241.20	51,478.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		212.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00	
		190.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60	
		296.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00	
		300.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60	
							T O T A L :	**0.00**	**5,241.20**	
8221	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	186,532.40	0.00	156,837.99	29,694.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		298.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	129,341.33	
		304.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,496.66	
							T O T A L :	**0.00**	**156,837.99**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	684,953.00	0.00	653,912.31	31,040.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	441,932.02
86.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	162,480.29
66.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**653,912.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,284.00	0.00	0.00	21,284.00
8221	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	-11,014.55	0.00	6,030.15	-17,044.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,030.15
					T O T A L :	**0.00**	**6,030.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	-10,172.98	0.00	157,263.90	-167,436.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	64,812.09
188.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,372.26
294.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	62,508.89
298.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,570.66
					T O T A L :	**0.00**	**157,263.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,794.00	0.00	52,900.56	46,893.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,847.11
462.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,053.45
					T O T A L :	**0.00**	**52,900.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,040.89	0.00	39,252.19	34,788.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,920.54
464.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,331.65
					T O T A L :	**0.00**	**39,252.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,699.25	0.00	9,100.01	1,599.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		466.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	4,623.42	
		466.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	4,476.59	
					T O T A L :		**0.00**	**9,100.01**	
8221	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,728.20	0.00	4,628.85	4,099.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,349.15
468.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	2,279.70
					T O T A L :	**0.00**	**4,628.85**

8221	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,432.02	0.00	23,117.55	11,314.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,732.19
470.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,385.36
					T O T A L :	**0.00**	**23,117.55**

8221	L00119000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,463.55	0.00	425.10	-4,888.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
302.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
					T O T A L :	**0.00**	**425.10**

8221	L00119000	010502020401150101	1542		Días cívicos y económicos	22,747.00	0.00	0.00	22,747.00
8221	L00119000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8221	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	273,045.90	0.00	0.00	273,045.90
8221	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	556,565.13	0.00	0.00	556,565.13
8221	L00119000	010502020401150101	2131		Material estadístico y geográfico	705,120.00	0.00	0.00	705,120.00
8221	L00119000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	54,728.80	0.00	0.00	54,728.80
8221	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,760.05	0.00	0.00	-24,760.05
8221	L00119000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-547,757.62	547,757.62	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	547,757.62	0.00
					T O T A L :	**547,757.62**	**0.00**

8221	L00119000	010502020401150101	2992		Otros enseres	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8221	L00119000	010502020401150101	3171		Servicios de acceso a internet	-572,000.00	0.00	0.00	-572,000.00
8221	L00119000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-300.00	0.00	300.00	-600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	01/12/2021	D 146 146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	300.00	
					T O T A L :		**0.00**	**300.00**	
8221	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-3,327,759.79	3,362,439.79	34,680.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		59.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	34,680.00	
		149.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		3,362,439.79	0.00	
							T O T A L :		**3,362,439.79**	**34,680.00**	
8221	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	3,395,537.83	0.00	0.00	3,395,537.83
8221	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	1,057,200.00	0.00	0.00	1,057,200.00
8221	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-5,049,976.85	857,091.89	6,305.18	-4,199,190.14
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		63.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	6,305.18	
		151.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		857,091.89	0.00	
							T O T A L :		**857,091.89**	**6,305.18**	
8221	L00119000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	921,600.00	0.00	0.00	921,600.00
8221	L00119000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	-342,305.99	0.00	0.00	-342,305.99
8221	L00119000	010502020401150101	3481		Comisiones por ventas	-516.99	0.00	0.00	-516.99
8221	L00119000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	215,040.00	0.00	0.00	215,040.00
8221	L00119000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00119000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8221	L00119000	010502020401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	162,960.00	0.00	0.00	162,960.00
8221	L00119000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-4,762,529.35	0.00	0.00	-4,762,529.35
8221	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-77,471.62	0.00	0.00	-77,471.62
8221	L00119000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,060.00	0.00	0.00	118,060.00
8221	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,484.01	0.00	0.00	192,484.01
8221	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	142,822.57	0.00	0.00	142,822.57
8221	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,698.16	0.00	0.00	23,698.16
8221	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,841.90	0.00	0.00	16,841.90
8221	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,883.76	0.00	0.00	69,883.76
8221	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,836.00	0.00	1,062.00	6,774.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		72.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	1,062.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,062.00**	
8221	L00119000	010502020401260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	09/12/2021	D	167	167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	920,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	31/12/2021	D 187 187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		920,000.00	0.00	
					T O T A L :		**920,000.00**	**920,000.00**	
8221	L00119000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	507,410.00	0.00	0.00	507,410.00
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00119000	010502030104110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,382.09	-1,382.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,382.09
					T O T A L :	**0.00**	**1,382.09**

8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	64,558.94	0.00	27,795.52	36,763.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,897.76
300.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,897.76
					T O T A L :	**0.00**	**27,795.52**

8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-36,652.98	0.00	7,546.98	-44,199.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,773.49
72.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,773.49
					T O T A L :	**0.00**	**7,546.98**

8221	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	12,523.89	0.00	13,707.41	-1,183.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,707.41
					T O T A L :	**0.00**	**13,707.41**

8221	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	45,677.00	0.00	45,198.95	478.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,698.95
68.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**45,198.95**

8221	L00119000	010502030104150101	1341		Compensación	-8,252.40	0.00	0.00	-8,252.40
8221	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	31,003.10	0.00	11,467.94	19,535.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,733.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		302.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,733.97	
					T O T A L :		**0.00**	**11,467.94**	
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,312.17	0.00	3,926.34	9,385.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		472.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,963.17	
		472.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,963.17	
							T O T A L :		**0.00**	**3,926.34**	
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,881.61	0.00	2,913.34	6,968.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		474.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.67	
		474.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.67	
							T O T A L :		**0.00**	**2,913.34**	
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,468.17	0.00	726.38	1,741.79
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		476.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	363.19	
		476.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	363.19	
							T O T A L :		**0.00**	**726.38**	
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,167.15	0.00	343.56	823.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		478.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	171.78	
		478.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	171.78	
							T O T A L :		**0.00**	**343.56**	
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,177.53	0.00	1,715.80	3,461.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		480.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	857.90	
		480.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	857.90	
							T O T A L :		**0.00**	**1,715.80**	
8221	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-108.54	0.00	0.00	-108.54
8221	L00119000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,170.59	0.00	0.00	15,170.59
8221	L00119000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,262.41	0.00	0.00	11,262.41
8221	L00119000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,811.09	0.00	0.00	2,811.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,331.54	0.00	0.00	1,331.54
8221	L00119000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,642.07	0.00	0.00	5,642.07
8221	M00108000	010309030101110101	2171		Material didáctico	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
8221	M00108000	010309030101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
8221	M00108000	010309030101110101	2491		Materiales de construcción	5,838.00	0.00	0.00	5,838.00
8221	M00108000	010309030101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
8221	M00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,083.00	0.00	0.00	36,083.00
8221	M00108000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
8221	M00108000	010309030101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
8221	M00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8221	M00108000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8221	M00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
8221	M00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,200.00	0.00	500.00	5,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,004.00	0.00	800.00	3,204.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,600.00	4,600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	0.00
43.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	800.00	0.00
					T O T A L :	**4,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
8221	M00108000	010309030101110101	3481		Comisiones por ventas	753.00	0.00	0.00	753.00
8221	M00108000	010309030101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
8221	M00108000	010309030101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	M00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
8221	M00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
8221	M00108000	010309030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,052.00	0.00	0.00	4,052.00
8221	M00108000	010309030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,451.28	-4,451.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,451.28
					T O T A L :	**0.00**	**4,451.28**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	-434,571.38	0.00	104,030.98	-538,602.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	52,015.49
306.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	52,015.49
					T O T A L :	**0.00**	**104,030.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,067.74	0.00	6,094.12	145,973.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,047.06
74.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,047.06
					T O T A L :	**0.00**	**6,094.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	39,731.00	0.00	42,533.82	-2,802.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	42,533.82
					T O T A L :	**0.00**	**42,533.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	87,871.00	0.00	123,201.13	-35,330.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	120,201.13
70.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**123,201.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,223.00	0.00	0.00	32,223.00
8221	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	-4,673.25	0.00	0.00	-4,673.25
8221	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-166,538.34	0.00	41,207.80	-207,746.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,603.90
308.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,603.90
					T O T A L :	**0.00**	**41,207.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-32,738.20	0.00	14,523.86	-47,262.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.93
482.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.93
					T O T A L :	**0.00**	**14,523.86**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-24,290.15	0.00	10,776.68	-35,066.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,388.34
484.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,388.34
					T O T A L :	**0.00**	**10,776.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,053.08	0.00	2,686.90	-8,739.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,343.45
486.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,343.45
					T O T A L :	**0.00**	**2,686.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-2,864.78	0.00	1,270.84	-4,135.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	635.42
488.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	635.42
					T O T A L :	**0.00**	**1,270.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,237.83	0.00	6,346.94	-21,584.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,173.47
490.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,173.47
					T O T A L :	**0.00**	**6,346.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,800.00	0.00	3,800.00	-7,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,354.74	0.00	0.00	-20,354.74
8221	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-27,604.94	0.00	0.00	-27,604.94
8221	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-20,481.36	0.00	0.00	-20,481.36
8221	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,102.81	0.00	0.00	-5,102.81
8221	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-2,414.92	0.00	0.00	-2,414.92
8221	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,514.29	0.00	0.00	-13,514.29
8221	M00108000	010309030101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,375.00	0.00	186.00	1,189.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	186.00	
					T O T A L :		**0.00**	**186.00**	
8221	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	-6,691.43	0.00	0.00	-6,691.43
8221	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	M00155000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	9,458.00	0.00	0.00	9,458.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,392.00	0.00	0.00	62,392.00
8221	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
8221	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,800.00	0.00	200.00	1,600.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		148.0 05/12/2021	D	130	130 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**0.00**	**200.00**	
8221	M00155000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	616.00	0.00	500.00	116.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		150.0 05/12/2021	D	130	130 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**500.00**	
8221	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	900.00	0.00	2,400.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0 01/12/2021	D	146	103 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		900.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
8221	M00155000	010305010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	M00155000	010305010105110101	3341		Capacitación	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
8221	M00155000	010305010105110101	3481		Comisiones por ventas	1,303.00	0.00	0.00	1,303.00
8221	M00155000	010305010105110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
8221	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	M00155000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,859.74	-8,859.74
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		150.0 10/12/2021	E	465	31681 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t		0.00	8,859.74	
					T O T A L :		**0.00**	**8,859.74**	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-2,528,759.22	0.00	214,084.26	-2,742,843.48
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	93,512.52	
		194.0	01/12/2021	D	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,529.61	
		312.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	93,512.52	
		306.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,529.61	
						T O T A L :		**0.00**	**214,084.26**	
8221	M00155000	010305010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-48,258.17	0.00	17,778.82	-66,036.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	01/12/2021	D	7	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	8,889.41	
		76.0	16/12/2021	D	33	33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	8,889.41	
						T O T A L :		**0.00**	**17,778.82**	
8221	M00155000	010305010105150101	1311			Prima por año de servicio	-1.20	0.00	1,770.40	-1,771.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		226.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	35.00	
		198.0	01/12/2021	D	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	850.20	
		316.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	35.00	
		312.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	850.20	
						T O T A L :		**0.00**	**1,770.40**	
8221	M00155000	010305010105150101	1312			Prima de antigüedad	-446,050.12	0.00	0.00	-446,050.12
8221	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	64,472.43	0.00	93,492.74	-29,020.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		318.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	83,706.91	
		314.0	16/12/2021	D	29	29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,785.83	
						T O T A L :		**0.00**	**93,492.74**	
8221	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	183,423.59	0.00	333,869.60	-150,446.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		140.0	11/12/2021	D	16	16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	270,044.27	
		88.0	11/12/2021	D	17	17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	57,825.33	
		72.0	11/12/2021	D	20	20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,000.00	
						T O T A L :		**0.00**	**333,869.60**	
8221	M00155000	010305010105150101	1323			Aguinaldo de eventuales	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341			Compensación	-4,000.79	0.00	2,425.58	-6,426.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,425.58
					T O T A L :	**0.00**	**2,425.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	-153,288.45	0.00	80,038.04	-233,326.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,652.17
196.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,217.05
314.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,652.17
310.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	516.65
					T O T A L :	**0.00**	**80,038.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-19,198.46	0.00	29,065.18	-48,263.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,532.59
492.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,532.59
					T O T A L :	**0.00**	**29,065.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-14,245.11	0.00	21,566.32	-35,811.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,783.16
494.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,783.16
					T O T A L :	**0.00**	**21,566.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,893.97	0.00	5,116.70	-9,010.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,558.35
496.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,558.35
					T O T A L :	**0.00**	**5,116.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,678.26	0.00	2,543.24	-4,221.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,271.62
498.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,271.62
					T O T A L :	**0.00**	**2,543.24**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,427.83	0.00	12,701.44	-24,129.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,350.72
500.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,350.72
					T O T A L :	**0.00**	**12,701.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,021,071.70	0.00	640,267.69	4,380,804.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2021	CH	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	640,267.69
					T O T A L :	**0.00**	**640,267.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1542		Días cívicos y económicos	4,155.00	0.00	0.00	4,155.00
8221	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,165.97	0.00	0.00	33,165.97
8221	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-900.00	0.00	900.00	-1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-227,879.57	0.00	0.00	-227,879.57
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,960.86	0.00	0.00	3,960.86
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,936.46	0.00	0.00	2,936.46
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.32	0.00	0.00	356.32
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	344.68	0.00	0.00	344.68
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,982.20	0.00	0.00	-2,982.20
8221	M00155000	010305010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,023.00	0.00	743.00	4,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	743.00
					T O T A L :	**0.00**	**743.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,424.68	0.00	0.00	-3,424.68
8221	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8221	N00131000	030402010102110101	2831		Prendas de protección	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	N00131000	030402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	N00131000	030402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	900.00	0.00	100.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**100.00**	
8221	N00131000	030402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	400.00	0.00	200.00	200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	0.00	400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	N00131000	030402010102110101	3341		Capacitación	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	N00131000	030402010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00
8221	N00131000	030402010102110101	3391		Servicios profesionales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	N00131000	030402010102110101	3481		Comisiones por ventas	489.00	0.00	0.00	489.00
8221	N00131000	030402010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	N00131000	030402010102110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	N00131000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8221	N00131000	030402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	N00131000	030402010102110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
8221	N00131000	030402010102110101	3841		Exposiciones y ferias	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	N00131000	030402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	N00131000	030402010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,197.28	-3,197.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	3,197.28
					T O T A L :	**0.00**	**3,197.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102110101	3991		Cuotas y suscripciones	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	-247,542.18	0.00	92,545.00	-340,087.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,934.31
200.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,338.19
320.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,934.31
316.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,338.19
					T O T A L :	**0.00**	**92,545.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	-153.60	0.00	2,267.20	-2,420.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
322.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,267.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	19,826.25	0.00	42,130.60	-22,304.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,483.23
324.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,647.37
					T O T A L :	**0.00**	**42,130.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	106,678.00	0.00	162,578.40	-55,900.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	105,571.21
90.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	57,007.19
					T O T A L :	**0.00**	**162,578.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1341		Compensación	-1,553.14	0.00	1,490.93	-3,044.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,490.93
					T O T A L :	**0.00**	**1,490.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	-106,476.02	0.00	30,925.80	-137,401.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,345.56
202.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,817.74
322.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,345.56
320.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	416.94
					T O T A L :	**0.00**	**30,925.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-37,180.03	0.00	11,832.46	-49,012.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,916.23
502.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,916.23
					T O T A L :	**0.00**	**11,832.46**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-27,592.01	0.00	8,779.68	-36,371.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,389.84
504.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,389.84
					T O T A L :	**0.00**	**8,779.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,873.50	0.00	2,189.00	-9,062.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,094.50
506.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,094.50
					T O T A L :	**0.00**	**2,189.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-3,254.45	0.00	1,035.34	-4,289.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	517.67
508.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	517.67
					T O T A L :	**0.00**	**1,035.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,772.87	0.00	5,170.82	-21,943.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,585.41
510.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,585.41
					T O T A L :	**0.00**	**5,170.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	1542		Días cívicos y económicos	4,096.00	0.00	0.00	4,096.00
8221	N00131000	030402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8221	N00131000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,931.94	0.00	0.00	79,931.94
8221	N00131000	030402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-400.00	0.00	400.00	-800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-17,615.56	0.00	0.00	-17,615.56
8221	N00131000	030402010102160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	N00131000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-35,190.55	0.00	0.00	-35,190.55
8221	N00131000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-26,115.69	0.00	0.00	-26,115.69
8221	N00131000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,503.16	0.00	0.00	-6,503.16
8221	N00131000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-3,081.78	0.00	0.00	-3,081.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00131000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,200.19	0.00	0.00	-16,200.19
8221	N00131000	030402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,375.00	0.00	186.00	1,189.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	186.00
					T O T A L :	**0.00**	**186.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,424.68	0.00	0.00	-3,424.68
8221	N00132000	020206010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
8221	N00132000	020206010101110101	2151		Material de información	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8221	N00132000	020206010101110101	2491		Materiales de construcción	22,026.00	0.00	0.00	22,026.00
8221	N00132000	020206010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	234,826.00	0.00	0.00	234,826.00
8221	N00132000	020206010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
8221	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,891.00	0.00	0.00	12,891.00
8221	N00132000	020206010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,650.00	0.00	300.00	3,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,118.00	0.00	700.00	418.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
					T O T A L :	**0.00**	**700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	1,800.00	0.00	4,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	N00132000	020206010101110101	3341		Capacitación	23,029.00	0.00	0.00	23,029.00
8221	N00132000	020206010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	52,205.00	0.00	0.00	52,205.00
8221	N00132000	020206010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
8221	N00132000	020206010101110101	3481		Comisiones por ventas	4,903.13	0.00	0.00	4,903.13
8221	N00132000	020206010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,566.00	0.00	0.00	7,566.00
8221	N00132000	020206010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,737.00	0.00	0.00	7,737.00
8221	N00132000	020206010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,893.00	0.00	0.00	3,893.00
8221	N00132000	020206010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,314.17	-13,314.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	13,314.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**13,314.17**	
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	-904,569.55	0.00	293,017.14	-1,197,586.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	128,425.57
206.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,083.00
326.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	128,425.57
326.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,083.00
					T O T A L :	**0.00**	**293,017.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-561,027.20	0.00	139,791.28	-700,818.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	69,966.49
78.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	69,824.79
					T O T A L :	**0.00**	**139,791.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	-153.60	0.00	2,267.20	-2,420.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
332.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,267.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	154,672.55	0.00	127,347.09	27,325.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	114,267.85
334.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,079.24
					T O T A L :	**0.00**	**127,347.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	352,689.00	0.00	476,512.00	-123,823.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	346,725.58
92.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	77,286.42
74.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**476,512.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	113,230.00	0.00	0.00	113,230.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	-5,660.03	0.00	2,488.80	-8,148.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,488.80
					T O T A L :	**0.00**	**2,488.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	-321,895.59	0.00	111,291.16	-433,186.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	51,608.79
208.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,737.19
328.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	51,608.79
330.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,336.39
					T O T A L :	**0.00**	**111,291.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,883.15	0.00	39,854.08	-52,737.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,927.04
512.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,927.04
					T O T A L :	**0.00**	**39,854.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,558.60	0.00	29,571.78	-39,130.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,785.89
514.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,785.89
					T O T A L :	**0.00**	**29,571.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-669.57	0.00	7,030.84	-7,700.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	3,515.42
516.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	3,515.42
					T O T A L :	**0.00**	**7,030.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,124.49	0.00	3,487.30	-4,611.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,743.65
518.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,743.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,487.30**	
8221	N00132000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,014.25	0.00	17,416.32	-27,430.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,708.16
520.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,708.16
					T O T A L :	**0.00**	**17,416.32**

8221	N00132000	020206010101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,553.00	0.00	0.00	5,553.00
8221	N00132000	020206010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
8221	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	77,664.74	0.00	0.00	77,664.74
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8221	N00132000	020206010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

8221	N00132000	020206010101150101	3481		Comisiones por ventas	-43.85	0.00	0.00	-43.85
8221	N00132000	020206010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-90,731.50	0.00	0.00	-90,731.50
8221	N00132000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,192.88	0.00	0.00	-5,192.88
8221	N00132000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,846.91	0.00	0.00	-3,846.91
8221	N00132000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-91.97	0.00	0.00	-91.97
8221	N00132000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-453.37	0.00	0.00	-453.37
8221	N00132000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,066.74	0.00	0.00	-9,066.74
8221	N00132000	020206010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,717.00	0.00	929.00	6,788.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	929.00
					T O T A L :	**0.00**	**929.00**

8221	N00132000	020206010101260102	2491		Materiales de construcción	0.00	1,610,544.00	1,610,544.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,610,544.00
41.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	1,610,544.00	0.00
					T O T A L :	**1,610,544.00**	**1,610,544.00**

8221	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,347.11	0.00	0.00	33,347.11
8221	N00132000	030102010202110101	2831		Prendas de protección	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	N00132000	030102010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,439.00	0.00	0.00	6,439.00
8221	N00132000	030102010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	N00132000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	300.00	2,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					160.0 05/12/2021 D 130 130 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	300.00	
					T O T A L :		**0.00**	**300.00**	
8221	N00132000	030102010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	930.00	0.00	600.00	330.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					162.0 05/12/2021 D 130 130 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**600.00**	
8221	N00132000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	1,300.00	0.00	4,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					86.0 01/12/2021 D 146 103 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,300.00	0.00	
					T O T A L :		**1,300.00**	**0.00**	
8221	N00132000	030102010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	N00132000	030102010202110101	3331		Servicios informáticos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	N00132000	030102010202110101	3341		Capacitación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	N00132000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	N00132000	030102010202110101	3391		Servicios profesionales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	N00132000	030102010202110101	3481		Comisiones por ventas	-907.75	907.75	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					45.0 31/12/2021 D 202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		907.75	0.00	
					T O T A L :		**907.75**	**0.00**	
8221	N00132000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	N00132000	030102010202110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	N00132000	030102010202110101	3641		Servicios de fotografía	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	N00132000	030102010202110101	3651		Servicios de cine y grabación	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	N00132000	030102010202110101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	N00132000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	N00132000	030102010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	N00132000	030102010202110101	3831		Congresos y convenciones	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	N00132000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	N00132000	030102010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	-448.00	0.00	0.00	-448.00
8221	N00132000	030102010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,034.25	-4,034.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					159.0 10/12/2021 E 465 31681 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t		0.00	4,034.25	
					T O T A L :		**0.00**	**4,034.25**	
8221	N00132000	030102010202110101	3991		Cuotas y suscripciones	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	N00132000	030102010202150101	1131		Sueldo base	-68,960.64	0.00	17,240.16	-86,200.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,620.08
332.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,620.08
					T O T A L :	**0.00**	**17,240.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-779,331.58	0.00	106,269.53	-885,601.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	53,379.55
80.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	52,889.98
					T O T A L :	**0.00**	**106,269.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	102,140.00	0.00	4,251.00	97,889.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,251.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,251.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	155,337.00	0.00	61,609.10	93,727.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,609.10
76.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**61,609.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1345		Gratificación	-15,926.24	0.00	3,981.56	-19,907.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.78
334.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.78
					T O T A L :	**0.00**	**3,981.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,125.28	0.00	2,122.16	39,003.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,061.08
522.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,061.08
					T O T A L :	**0.00**	**2,122.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,514.12	0.00	1,574.64	28,939.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	787.32
524.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	787.32
					T O T A L :	**0.00**	**1,574.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,608.30	0.00	392.60	7,215.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	196.30
526.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	196.30
					T O T A L :	**0.00**	**392.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	3,599.44	0.00	185.68	3,413.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	92.84
528.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	92.84
					T O T A L :	**0.00**	**185.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,746.52	0.00	927.44	15,819.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	463.72
530.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	463.72
					T O T A L :	**0.00**	**927.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,578.46	0.00	0.00	-12,578.46
8221	N00132000	030102010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,300.00	0.00	1,300.00	-2,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202150101	3481		Comisiones por ventas	-262.64	0.00	0.00	-262.64
8221	N00132000	030102010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-34,859.07	0.00	0.00	-34,859.07
8221	N00132000	030102010202160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	N00132000	030102010202160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	N00132000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,029.00	0.00	0.00	78,029.00
8221	N00132000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,901.00	0.00	0.00	57,901.00
8221	N00132000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,435.00	0.00	0.00	14,435.00
8221	N00132000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,832.00	0.00	0.00	6,832.00
8221	N00132000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,214.00	0.00	0.00	32,214.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030102010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,213.00	0.00	823.00	4,390.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	823.00
					T O T A L :	**0.00**	**823.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,986.38	0.00	0.00	-11,986.38
8221	O00141000	020502010105110101	2171		Material didáctico	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	O00141000	020502010105110101	2181		Material para identificación y registro	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	O00141000	020502010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8221	O00141000	020502010105110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	O00141000	020502010105110101	2482		Material de señalización	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8221	O00141000	020502010105110101	2491		Materiales de construcción	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8221	O00141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,878.52	0.00	0.00	15,878.52
8221	O00141000	020502010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	O00141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,902.00	0.00	0.00	12,902.00
8221	O00141000	020502010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	O00141000	020502010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	O00141000	020502010105110101	2992		Otros enseres	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	O00141000	020502010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	300.00	1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	856.00	0.00	500.00	356.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	O00141000	020502010105110101	3481		Comisiones por ventas	331.31	0.00	0.00	331.31
8221	O00141000	020502010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,637,533.34	0.00	0.00	1,637,533.34
8221	O00141000	020502010105110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	O00141000	020502010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	O00141000	020502010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,846.92	-4,846.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,846.92
					T O T A L :	**0.00**	**4,846.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	-182,801.61	0.00	185,267.18	-368,068.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,782.95
212.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	81,850.64
338.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,782.95
336.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	81,850.64
					T O T A L :	**0.00**	**185,267.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-254,819.82	0.00	23,334.28	-278,154.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	11,667.14
82.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	11,667.14
					T O T A L :	**0.00**	**23,334.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	-1,062.60	0.00	16,437.20	-17,499.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
342.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
					T O T A L :	**0.00**	**16,437.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	42,716.39	0.00	69,836.93	-27,120.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,635.25
346.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	59,201.68
					T O T A L :	**0.00**	**69,836.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	266,075.00	0.00	388,502.88	-122,427.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,174.69
94.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	349,828.19
78.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**388,502.88**	
8221	O00141000	020502010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	O00141000	020502010105150101	1341		Compensación	-12,420.57	0.00	12,470.13	-24,890.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,470.13
					T O T A L :	**0.00**	**12,470.13**

8221	O00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	-46,423.33	0.00	54,782.96	-101,206.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,039.05
214.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,004.23
340.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,039.05
340.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,700.63
					T O T A L :	**0.00**	**54,782.96**

8221	O00141000	020502010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,652.48	0.00	21,403.74	-19,751.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,701.87
532.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,701.87
					T O T A L :	**0.00**	**21,403.74**

8221	O00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,226.52	0.00	15,881.56	-14,655.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,940.78
534.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,940.78
					T O T A L :	**0.00**	**15,881.56**

8221	O00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.71	0.00	1,343.78	-606.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	671.89
536.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	671.89
					T O T A L :	**0.00**	**1,343.78**

8221	O00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.58	0.00	1,872.80	-1,728.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		538.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	936.40	
		538.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	936.40	
					T O T A L :		**0.00**	**1,872.80**	
8221	O00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,752.38	0.00	9,353.46	-11,105.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		540.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,676.73	
		540.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,676.73	
							T O T A L :		**0.00**	**9,353.46**	
8221	O00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-59.10	0.00	850.20	-909.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		218.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	425.10	
		344.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	425.10	
							T O T A L :		**0.00**	**850.20**	
8221	O00141000	020502010105150101	1542		Días cívicos y económicos	20,446.00	0.00	0.00	20,446.00
8221	O00141000	020502010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8221	O00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	279,407.54	0.00	0.00	279,407.54
8221	O00141000	020502010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	-11,716.00	0.00	0.00	-11,716.00
8221	O00141000	020502010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,218.61	0.00	0.00	-7,218.61
8221	O00141000	020502010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		358.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,000.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8221	O00141000	020502010105150101	3481		Comisiones por ventas	-150.73	0.00	0.00	-150.73
8221	O00141000	020502010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-115,987.73	0.00	0.00	-115,987.73
8221	O00141000	020502010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-30,498.22	0.00	0.00	-30,498.22
8221	O00141000	020502010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,496.31	0.00	0.00	38,496.31
8221	O00141000	020502010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,560.47	0.00	0.00	28,560.47
8221	O00141000	020502010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,180.05	0.00	0.00	3,180.05
8221	O00141000	020502010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,370.03	0.00	0.00	3,370.03
8221	O00141000	020502010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,982.79	0.00	0.00	12,982.79
8221	O00141000	020502010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,509.00	0.00	611.00	3,898.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		84.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	611.00	
							T O T A L :		**0.00**	**611.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	030801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	O00141000	030801010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	O00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,849.36	0.00	0.00	-6,849.36
8221	O00143000	020608060102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	O00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,728.00	0.00	0.00	23,728.00
8221	O00143000	020608060102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	O00143000	020608060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	200.00	1,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102110101	3171		Servicios de acceso a internet	884.00	0.00	500.00	384.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	O00143000	020608060102110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	O00143000	020608060102110101	3481		Comisiones por ventas	495.69	0.00	0.00	495.69
8221	O00143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	O00143000	020608060102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	O00143000	020608060102110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	O00143000	020608060102110101	3831		Congresos y convenciones	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	O00143000	020608060102110101	3841		Exposiciones y ferias	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	O00143000	020608060102110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	O00143000	020608060102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,671.24	-13,671.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	13,671.24
					T O T A L :	**0.00**	**13,671.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	-572,329.10	0.00	197,694.38	-770,023.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,607.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	01/12/2021	D 3 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,239.50	
		344.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,607.69	
		348.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,239.50	
					T O T A L :		**0.00**	**197,694.38**	
8221	O00143000	020608060102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-246,840.60	0.00	241,683.82	-488,524.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	120,841.91
84.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	120,841.91
					T O T A L :	**0.00**	**241,683.82**

8221	O00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	-189.00	0.00	2,834.00	-3,023.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
354.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,834.00**

8221	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	53,018.88	0.00	83,404.92	-30,386.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	68,042.62
358.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,362.30
					T O T A L :	**0.00**	**83,404.92**

8221	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	252,029.00	0.00	289,038.94	-37,009.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	195,261.70
96.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	90,777.24
80.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**289,038.94**

8221	O00143000	020608060102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00
8221	O00143000	020608060102150101	1341		Compensación	-4,237.66	0.00	2,634.46	-6,872.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,634.46
					T O T A L :	**0.00**	**2,634.46**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	-102,766.29	0.00	41,392.62	-144,158.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,462.81
222.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,784.10
346.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,462.81
352.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,682.90
					T O T A L :	**0.00**	**41,392.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,801.99	0.00	23,120.56	-53,922.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,560.28
542.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,560.28
					T O T A L :	**0.00**	**23,120.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-22,854.13	0.00	17,155.46	-40,009.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,577.73
544.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,577.73
					T O T A L :	**0.00**	**17,155.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,846.84	0.00	3,544.88	-8,391.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
546.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,772.44
546.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,772.44
					T O T A L :	**0.00**	**3,544.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,692.54	0.00	2,022.82	-4,715.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,011.41
548.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,011.41
					T O T A L :	**0.00**	**2,022.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,719.35	0.00	10,104.26	-25,823.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,052.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		550.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,052.13	
					T O T A L :		**0.00**	**10,104.26**	
8221	O00143000	020608060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,967.60	0.00	566.80	-4,534.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		226.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	283.40	
		356.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	283.40	
							T O T A L :		**0.00**	**566.80**	
8221	O00143000	020608060102150101	1542		Días cívicos y económicos	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00
8221	O00143000	020608060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8221	O00143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	159,863.88	0.00	0.00	159,863.88
8221	O00143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		360.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,000.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8221	O00143000	020608060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-34,308.85	0.00	0.00	-34,308.85
8221	O00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,977.14	0.00	0.00	-2,977.14
8221	O00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,205.50	0.00	0.00	-2,205.50
8221	O00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-567.15	0.00	0.00	-567.15
8221	O00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-255.43	0.00	0.00	-255.43
8221	O00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,805.52	0.00	0.00	-4,805.52
8221	O00143000	020608060102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,949.00	0.00	584.00	3,365.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		86.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	584.00	
							T O T A L :		**0.00**	**584.00**	
8221	O00150000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	3481		Comisiones por ventas	376.00	0.00	0.00	376.00
8221	O00150000	010303010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,719.43	-1,719.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		168.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t		0.00	1,719.43	
							T O T A L :		**0.00**	**1,719.43**	
8221	O00150000	010303010101150101	1131		Sueldo base	-126,523.44	0.00	48,369.66	-174,893.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		248.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,184.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,184.83	
					T O T A L :		**0.00**	**48,369.66**	
8221	O00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	13,216.39	0.00	23,853.55	-10,637.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	23,853.55
					T O T A L :	**0.00**	**23,853.55**

8221	O00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	53,904.00	0.00	64,815.90	-10,911.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,815.90
					T O T A L :	**0.00**	**64,815.90**

8221	O00150000	010303010101150101	1345		Gratificación	13,105.51	0.00	8,944.58	4,160.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.29
352.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.29
					T O T A L :	**0.00**	**8,944.58**

8221	O00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,936.11	0.00	5,731.38	2,204.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,865.69
552.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,865.69
					T O T A L :	**0.00**	**5,731.38**

8221	O00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,889.15	0.00	4,252.68	1,636.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,126.34
554.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,126.34
					T O T A L :	**0.00**	**4,252.68**

8221	O00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-274.61	0.00	1,060.36	-1,334.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	530.18
556.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	530.18
					T O T A L :	**0.00**	**1,060.36**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	693.95	0.00	501.42	192.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	250.71
558.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	250.71
					T O T A L :	**0.00**	**501.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,566.63	0.00	2,504.82	61.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,252.41
560.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,252.41
					T O T A L :	**0.00**	**2,504.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-7,176.20	0.00	0.00	-7,176.20
8221	O00150000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,938.22	0.00	0.00	19,938.22
8221	O00150000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,790.80	0.00	0.00	14,790.80
8221	O00150000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.84	0.00	0.00	989.84
8221	O00150000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,743.84	0.00	0.00	1,743.84
8221	O00150000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,314.22	0.00	0.00	7,314.22
8221	O00150000	020402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-20,548.08	0.00	0.00	-20,548.08
8221	O00150000	020402010102110101	2171		Material didáctico	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	O00150000	020402010102110101	2181		Material para identificación y registro	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	O00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	O00150000	020402010102110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	O00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8221	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
8221	O00150000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	O00150000	020402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,766.00	0.00	0.00	13,766.00
8221	O00150000	020402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
8221	O00150000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,650.00	0.00	300.00	3,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,090.00	0.00	700.00	390.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
					T O T A L :	**0.00**	**700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	2,400.00	0.00	1,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	O00150000	020402010102110101	3481		Comisiones por ventas	525.08	0.00	0.00	525.08
8221	O00150000	020402010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8221	O00150000	020402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	O00150000	020402010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,514.93	-8,514.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	8,514.93
					T O T A L :	**0.00**	**8,514.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-13,574.98	0.00	219,796.90	-233,371.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,649.52
228.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,248.93
356.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,649.52
360.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,248.93
					T O T A L :	**0.00**	**219,796.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-816,035.06	0.00	119,498.08	-935,533.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	59,749.04
86.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	59,749.04
					T O T A L :	**0.00**	**119,498.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	-6,762.20	0.00	16,437.20	-23,199.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
366.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
					T O T A L :	**0.00**	**16,437.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	119,701.98	0.00	87,286.62	32,415.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,243.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	58,043.21	
					T O T A L :		**0.00**	**87,286.62**	
8221	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	410,437.00	0.00	498,883.32	-88,446.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,400.83
98.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	342,982.49
82.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**498,883.32**

8221	O00150000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	72,012.00	0.00	0.00	72,012.00
8221	O00150000	020402010102150101	1341		Compensación	-14,544.55	0.00	9,585.60	-24,130.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,585.60
					T O T A L :	**0.00**	**9,585.60**

8221	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	-76,324.50	0.00	56,962.60	-133,287.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,577.71
230.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	28,255.79
358.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,577.71
364.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,551.39
					T O T A L :	**0.00**	**56,962.60**

8221	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,302.96	0.00	24,755.46	-43,058.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,377.73
562.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,377.73
					T O T A L :	**0.00**	**24,755.46**

8221	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,581.30	0.00	18,368.60	-31,949.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,184.30
564.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,184.30
					T O T A L :	**0.00**	**18,368.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,188.27	0.00	2,128.80	-3,317.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,064.40
566.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,064.40
					T O T A L :	**0.00**	**2,128.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-1,597.16	0.00	2,166.10	-3,763.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,083.05
568.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,083.05
					T O T A L :	**0.00**	**2,166.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,588.52	0.00	10,818.26	-21,406.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,409.13
570.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,409.13
					T O T A L :	**0.00**	**10,818.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-47.25	0.00	708.50	-755.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
368.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
					T O T A L :	**0.00**	**708.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1542		Días cívicos y económicos	28,487.00	0.00	0.00	28,487.00
8221	O00150000	020402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
8221	O00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	453,485.64	0.00	0.00	453,485.64
8221	O00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
8221	O00150000	020402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,400.00	0.00	2,400.00	-4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	3481		Comisiones por ventas	-133.64	0.00	0.00	-133.64
8221	O00150000	020402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-52,400.12	0.00	0.00	-52,400.12
8221	O00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,569.13	0.00	0.00	-4,569.13
8221	O00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,385.92	0.00	0.00	-3,385.92
8221	O00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,301.80	0.00	0.00	-1,301.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-394.01	0.00	0.00	-394.01
8221	O00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,014.70	0.00	0.00	-6,014.70
8221	O00150000	020402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,445.00	0.00	956.00	5,489.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	956.00
					T O T A L :	**0.00**	**956.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,137.02	0.00	0.00	-5,137.02
8221	O00151000	020607010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	O00151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.10	0.00	0.00	10,000.10
8221	O00151000	020607010101110101	2741		Productos textiles	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	O00151000	020607010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8221	O00151000	020607010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	0.00	200.00	1,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	912.00	0.00	500.00	412.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	672.00	992.00	0.00	1,664.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	0.00
					T O T A L :	**992.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101110101	3481		Comisiones por ventas	208.41	0.00	0.00	208.41
8221	O00151000	020607010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8221	O00151000	020607010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,639.00	0.00	1,032.00	5,607.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	28/12/2021	D	185	44200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	259.00
4.0	28/12/2021	D	185	492199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	625.00
16.0	28/12/2021	D	185	32178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	148.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,032.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-1,073.52	1,073.52	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/12/2021	D 202 202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		1,073.52	0.00	
					T O T A L :		**1,073.52**	**0.00**	
8221	O00151000	020607010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	19,899.94	0.00	19,447.04	452.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	01/12/2021	CH	1	791976	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,800.00
153.0	01/12/2021	CH	1	383828	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,950.01
156.0	01/12/2021	CH	1	642559	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,950.01
159.0	01/12/2021	CH	1	383828	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,950.01
144.0	01/12/2021	CH	1	851422	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,800.00
162.0	01/12/2021	CH	1	642559	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,950.01
150.0	01/12/2021	CH	1	370192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,800.00
19.0	28/12/2021	D	185	282496	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,950.01
7.0	28/12/2021	D	185	240043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,950.01
22.0	28/12/2021	D	185	247289	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,950.01
10.0	28/12/2021	D	185	185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	396.97
					T O T A L :	**0.00**	**19,447.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,313.58	-8,313.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	8,313.58
					T O T A L :	**0.00**	**8,313.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	-422,420.42	0.00	182,531.68	-604,952.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	74,124.33
236.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,141.51
362.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	74,124.33
372.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,141.51
					T O T A L :	**0.00**	**182,531.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-23,224.87	0.00	38,526.20	-61,751.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	19,263.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0 16/12/2021 D 33 33			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	19,263.10	
					T O T A L :		**0.00**	**38,526.20**	
8221	O00151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	-330.60	0.00	5,101.20	-5,431.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
378.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**0.00**	**5,101.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	61,667.69	0.00	85,507.31	-23,839.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	73,109.05
380.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,398.26
					T O T A L :	**0.00**	**85,507.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	254,729.00	0.00	309,869.41	-55,140.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	221,606.92
100.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,262.49
84.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**309,869.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,110.00	0.00	0.00	11,110.00
8221	O00151000	020607010101150101	1341		Compensación	-4,057.11	0.00	2,287.01	-6,344.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,287.01
					T O T A L :	**0.00**	**2,287.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	-175,937.05	0.00	68,020.92	-243,957.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,819.39
238.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,891.47
364.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,819.39
376.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,490.67
					T O T A L :	**0.00**	**68,020.92**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-23,136.14	0.00	24,490.86	-47,627.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,245.43
572.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,245.43
					T O T A L :	**0.00**	**24,490.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-17,173.39	0.00	18,172.30	-35,345.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,086.15
574.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,086.15
					T O T A L :	**0.00**	**18,172.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,969.13	0.00	4,202.50	-8,171.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,101.25
576.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	2,101.25
					T O T A L :	**0.00**	**4,202.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,027.06	0.00	2,143.00	-4,170.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,071.50
578.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	1,071.50
					T O T A L :	**0.00**	**2,143.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,762.67	0.00	10,702.56	-23,465.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,351.28
580.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,351.28
					T O T A L :	**0.00**	**10,702.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00151000	020607010101150101	1542		Días cívicos y económicos	7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
8221	O00151000	020607010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	O00151000	020607010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	119,331.11	0.00	0.00	119,331.11
8221	O00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,961.10	0.00	0.00	-4,961.10
8221	O00151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-992.00	0.00	992.00	-1,984.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0	01/12/2021 D 146 146		Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	992.00	
					T O T A L :		**0.00**	**992.00**	
8221	O00151000	020607010101150101	3481		Comisiones por ventas	-103.59	0.00	0.00	-103.59
8221	O00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-34,571.06	0.00	0.00	-34,571.06
8221	O00151000	020607010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	531.46	0.00	0.00	531.46
8221	O00151000	020607010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	386.71	0.00	0.00	386.71
8221	O00151000	020607010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.41	0.00	0.00	1.41
8221	O00151000	020607010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	45.75	0.00	0.00	45.75
8221	O00151000	020607010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,878.20	0.00	0.00	-3,878.20
8221	O00151000	020607010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,755.00	0.00	557.00	3,198.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		90.0	07/12/2021	D	93 93 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	557.00	
					T O T A L :		**0.00**	**557.00**	
8221	O00153000	020301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	O00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-9,351.60	9,351.60	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	31/12/2021	D	202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		9,351.60	0.00	
					T O T A L :		**9,351.60**	**0.00**	
8221	O00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8221	O00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-300,254.00	1,767,839.60	1,467,585.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	30/12/2021	D	142 142 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,467,585.60	
		19.0	31/12/2021	D	202 202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		1,767,839.60	0.00	
					T O T A L :		**1,767,839.60**	**1,467,585.60**	
8221	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,618.00	0.00	0.00	21,618.00
8221	O00153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	0.00	200.00	1,550.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		180.0	05/12/2021	D	130 130 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**0.00**	**200.00**	
8221	O00153000	020301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	696.00	0.00	400.00	296.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		182.0	05/12/2021	D	130 130 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**400.00**	
8221	O00153000	020301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,200.00	800.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	557.60	0.00	37,706.27	-37,148.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/12/2021	D	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	4,268.57
2.0	23/12/2021	D	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	14,228.56
2.0	23/12/2021	D	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	10,672.00
2.0	23/12/2021	D	137	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	8,537.14
					T O T A L :	**0.00**	**37,706.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-44,472.00	44,472.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	44,472.00	0.00
					T O T A L :	**44,472.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	-189,312.00	0.00	113,587.11	-302,899.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/12/2021	D	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	63,104.00
2.0	23/12/2021	D	136	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	50,483.11
					T O T A L :	**0.00**	**113,587.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201110101	3481		Comisiones por ventas	451.36	0.00	0.00	451.36
8221	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-765,600.00	0.00	0.00	-765,600.00
8221	O00153000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,551.97	-8,551.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	8,551.97
					T O T A L :	**0.00**	**8,551.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	-183,697.31	0.00	119,577.62	-303,274.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,241.31
242.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,547.50
368.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,241.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,547.50	
					T O T A L :		**0.00**	**119,577.62**	
8221	O00153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,151,892.07	0.00	130,765.52	1,021,126.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	65,382.76
90.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	65,382.76
					T O T A L :	**0.00**	**130,765.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	-700.40	0.00	636.80	-1,337.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
246.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
372.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
388.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
					T O T A L :	**0.00**	**636.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	191,957.16	0.00	47,170.88	144,786.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	43,881.72
390.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,289.16
					T O T A L :	**0.00**	**47,170.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	162,109.00	0.00	185,401.84	-23,292.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	128,465.91
102.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,435.93
86.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**185,401.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	242,912.00	0.00	0.00	242,912.00
8221	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	-416.33	0.00	321.08	-737.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	321.08
					T O T A L :	**0.00**	**321.08**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	-48,791.26	0.00	41,482.10	-90,273.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,322.03
244.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,269.22
370.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,322.03
386.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	568.82
					T O T A L :	**0.00**	**41,482.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,818.25	0.00	16,088.50	5,729.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
582.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,044.25
582.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,044.25
					T O T A L :	**0.00**	**16,088.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,186.09	0.00	11,937.66	4,248.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,968.83
584.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,968.83
					T O T A L :	**0.00**	**11,937.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,038.80	0.00	2,976.36	1,062.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,488.18
586.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,488.18
					T O T A L :	**0.00**	**2,976.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,909.45	0.00	1,407.74	501.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	703.87
588.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	703.87
					T O T A L :	**0.00**	**1,407.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,262.94	0.00	7,030.70	232.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,515.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		590.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,515.35	
					T O T A L :		**0.00**	**7,030.70**	
8221	O00153000	020301010201150101	1542		Días cívicos y económicos	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00
8221	O00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,698.77	0.00	0.00	37,698.77
8221	O00153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,715,682.81	4,715,682.81	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	4,715,682.81	0.00
					T O T A L :	**4,715,682.81**	**0.00**

8221	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,290.14	0.00	0.00	-3,290.14
8221	O00153000	020301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	0.00	800.00	-1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

8221	O00153000	020301010201150101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	-83,241.60	0.00	0.00	-83,241.60
8221	O00153000	020301010201150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	-567,936.00	0.00	0.00	-567,936.00
8221	O00153000	020301010201150101	3481		Comisiones por ventas	-68.70	0.00	0.00	-68.70
8221	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,138,960.00	0.00	0.00	-3,138,960.00
8221	O00153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,933.47	0.00	0.00	2,933.47
8221	O00153000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-483,949.37	0.00	0.00	-483,949.37
8221	O00153000	020301010201150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-520,782.00	0.00	0.00	-520,782.00
8221	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,009.76	0.00	0.00	35,009.76
8221	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,970.91	0.00	0.00	25,970.91
8221	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,479.70	0.00	0.00	6,479.70
8221	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,064.85	0.00	0.00	3,064.85
8221	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,778.07	0.00	0.00	11,778.07
8221	O00153000	020301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,528.00	0.00	478.00	3,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
					T O T A L :	**0.00**	**478.00**

8221	O00153000	020301010201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-977,158.83	2,436,939.49	2,436,939.49	-977,158.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	374,818.16
2.0	30/12/2021	D	140	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,599,135.05
2.0	29/12/2021	D	159	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	462,986.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	31/12/2021	D 187 187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		2,436,939.49	0.00	
					T O T A L :		**2,436,939.49**	**2,436,939.49**	
8221	O00153000	020301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,782,260.00	856,080.00	856,080.00	-2,782,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	380,480.00
2.0	29/12/2021	D	165	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	475,600.00
45.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	856,080.00	0.00
					T O T A L :	**856,080.00**	**856,080.00**

8221	O00153000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	O00153000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8221	O00153000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8221	O00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8221	O00153000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	O00153000	020302010111110101	3481		Comisiones por ventas	626.00	0.00	0.00	626.00
8221	O00153000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,081.31	-8,081.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	8,081.31
					T O T A L :	**0.00**	**8,081.31**

8221	O00153000	020302010111110101	3993		Estudios y análisis clínicos	881,302.16	0.00	342,341.27	538,960.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	342,341.27
					T O T A L :	**0.00**	**342,341.27**

8221	O00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	-286,433.88	0.00	113,803.04	-400,236.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,901.52
376.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,901.52
					T O T A L :	**0.00**	**113,803.04**

8221	O00153000	020302010111150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-226,109.84	0.00	102,919.30	-329,029.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	51,459.65
92.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	51,459.65
					T O T A L :	**0.00**	**102,919.30**

8221	O00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	116,388.16	0.00	52,609.04	63,779.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,609.04
					T O T A L :	**0.00**	**52,609.04**

8221	O00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	179,204.00	0.00	202,465.93	-23,261.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,965.93
88.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**202,465.93**

8221	O00153000	020302010111150101	1323		Aguinaldo de eventuales	113,063.00	0.00	0.00	113,063.00
8221	O00153000	020302010111150101	1341		Compensación	-4,921.61	0.00	0.00	-4,921.61
8221	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	-95,427.45	0.00	44,111.52	-139,538.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,055.76
378.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,055.76
					T O T A L :	**0.00**	**44,111.52**

8221	O00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-90,903.15	0.00	15,791.46	-106,694.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,895.73
592.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,895.73
					T O T A L :	**0.00**	**15,791.46**

8221	O00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-67,450.16	0.00	11,717.28	-79,167.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,858.64
594.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,858.64
					T O T A L :	**0.00**	**11,717.28**

8221	O00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-16,816.94	0.00	2,921.40	-19,738.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,460.70
596.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	1,460.70
					T O T A L :	**0.00**	**2,921.40**

8221	O00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-7,954.02	0.00	1,381.76	-9,335.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	690.88
598.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	690.88
					T O T A L :	**0.00**	**1,381.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-39,724.63	0.00	6,900.86	-46,625.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,450.43
600.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,450.43
					T O T A L :	**0.00**	**6,900.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020302010111150101	1542		Días cívicos y económicos	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
8221	O00153000	020302010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	483.00	0.00	0.00	483.00
8221	O00153000	020302010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,506.22	0.00	0.00	27,506.22
8221	O00153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-36,257.25	0.00	0.00	-36,257.25
8221	O00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-141,405.91	0.00	0.00	-141,405.91
8221	O00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-104,923.03	0.00	0.00	-104,923.03
8221	O00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-26,159.98	0.00	0.00	-26,159.98
8221	O00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-12,372.88	0.00	0.00	-12,372.88
8221	O00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-61,794.38	0.00	0.00	-61,794.38
8221	P00122000	010804010101110101	2151		Material de información	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
8221	P00122000	010804010101110101	2181		Material para identificación y registro	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8221	P00122000	010804010101110101	2482		Material de señalización	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8221	P00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,038.37	0.00	0.00	30,038.37
8221	P00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	550.00	0.00	50.00	500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	50.00
					T O T A L :	**0.00**	**50.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	130.00	0.00	100.00	30.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	240.00	0.00	480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**240.00**	**0.00**	
8221	P00122000	010804010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8221	P00122000	010804010101110101	3481		Comisiones por ventas	626.96	0.00	0.00	626.96
8221	P00122000	010804010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	P00122000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,386.26	-3,386.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	3,386.26
					T O T A L :	**0.00**	**3,386.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	-111,278.38	0.00	68,449.98	-179,728.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,224.99
382.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,224.99
					T O T A L :	**0.00**	**68,449.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-101,998.05	0.00	20,857.30	-122,855.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	10,428.65
94.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	10,428.65
					T O T A L :	**0.00**	**20,857.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	21,174.90	0.00	33,756.22	-12,581.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	33,756.22
					T O T A L :	**0.00**	**33,756.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	82,312.00	0.00	102,435.22	-20,123.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	96,435.22
90.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**102,435.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1341		Compensación	-12,579.62	0.00	0.00	-12,579.62
8221	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	-56,100.11	0.00	28,136.94	-84,237.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,068.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,068.47	
					T O T A L :		**0.00**	**28,136.94**	
8221	P00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,076.35	0.00	9,658.68	-18,735.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
602.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,829.34
602.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,829.34
					T O T A L :	**0.00**	**9,658.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,734.85	0.00	7,166.78	-13,901.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,583.39
604.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,583.39
					T O T A L :	**0.00**	**7,166.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,680.47	0.00	1,786.86	-3,467.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	893.43
606.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	893.43
					T O T A L :	**0.00**	**1,786.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-795.65	0.00	845.14	-1,640.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	422.57
608.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	422.57
					T O T A L :	**0.00**	**845.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,933.59	0.00	4,220.84	-9,154.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
610.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,110.42
610.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,110.42
					T O T A L :	**0.00**	**4,220.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,369.54	0.00	0.00	-6,369.54
8221	P00122000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-240.00	0.00	240.00	-480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	01/12/2021 D	146 146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	240.00	
					T O T A L :		**0.00**	**240.00**	
8221	P00122000	010804010101150101	3481		Comisiones por ventas	-133.00	0.00	0.00	-133.00
8221	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-13,413.87	0.00	0.00	-13,413.87
8221	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,179.49	0.00	0.00	-2,179.49
8221	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,614.81	0.00	0.00	-1,614.81
8221	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-410.23	0.00	0.00	-410.23
8221	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-186.22	0.00	0.00	-186.22
8221	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,446.11	0.00	0.00	-2,446.11
8221	P00122000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	586.00	0.00	80.00	506.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		94.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	80.00	
							T O T A L :		**0.00**	**80.00**	
8221	P00137000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	P00137000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	P00137000	010502060401110101	2482		Material de señalización	860.00	0.00	0.00	860.00
8221	P00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,604.00	0.00	0.00	37,604.00
8221	P00137000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	602.00	0.00	0.00	602.00
8221	P00137000	010502060401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	515.00	0.00	0.00	515.00
8221	P00137000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8221	P00137000	010502060401110101	2992		Otros enseres	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8221	P00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		188.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
							T O T A L :		**0.00**	**200.00**	
8221	P00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,100.00	0.00	500.00	600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		190.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
							T O T A L :		**0.00**	**500.00**	
8221	P00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,200.00	800.00	0.00	2,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		100.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
							T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8221	P00137000	010502060401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	P00137000	010502060401110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00137000	0105020604011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	P00137000	0105020604011101 01	3481		Comisiones por ventas	785.00	0.00	0.00	785.00
8221	P00137000	0105020604011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	P00137000	0105020604011101 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	P00137000	0105020604011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
8221	P00137000	0105020604011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,429.82	-1,429.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,429.82
					T O T A L :	**0.00**	**1,429.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	-48,113.78	0.00	28,673.80	-76,787.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,336.90
388.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,336.90
					T O T A L :	**0.00**	**28,673.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00137000	0105020604011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-18,619.33	0.00	7,546.98	-26,166.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,773.49
96.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	3,773.49
					T O T A L :	**0.00**	**7,546.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	13,804.49	0.00	14,140.54	-336.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,140.54
					T O T A L :	**0.00**	**14,140.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	40,008.00	0.00	50,248.85	-10,240.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,748.85
92.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**50,248.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	-50,232.30	0.00	11,687.88	-61,920.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,843.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		390.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,843.94	
					T O T A L :		**0.00**	**11,687.88**	
8221	P00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,149.95	0.00	4,036.16	17,113.79
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		612.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,018.08
		612.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,018.08
						T O T A L :		**0.00**	**4,036.16**
8221	P00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,691.85	0.00	2,994.84	12,697.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		614.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,497.42
		614.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,497.42
						T O T A L :		**0.00**	**2,994.84**
8221	P00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,749.36	0.00	746.70	2,002.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		616.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	373.35
		616.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	373.35
						T O T A L :		**0.00**	**746.70**
8221	P00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,851.69	0.00	353.16	1,498.53
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		618.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	176.58
		618.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	176.58
						T O T A L :		**0.00**	**353.16**
8221	P00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,174.79	0.00	1,763.82	6,410.97
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		620.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	881.91
		620.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	881.91
						T O T A L :		**0.00**	**1,763.82**
8221	P00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-800.00	0.00	800.00	-1,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		370.0	01/12/2021	D	146 146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**800.00**	
8221	P00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,308.71	0.00	0.00	-1,308.71
8221	P00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,855.90	0.00	0.00	36,855.90
8221	P00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,344.10	0.00	0.00	27,344.10
8221	P00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,010.70	0.00	0.00	5,010.70
8221	P00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,233.10	0.00	0.00	3,233.10
8221	P00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,452.40	0.00	0.00	14,452.40
8221	P00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-3,509.00	0.00	319.00	-3,828.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	319.00
					T O T A L :	**0.00**	**319.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	185,446.44	-185,446.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/12/2021	D	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	185,446.44
					T O T A L :	**0.00**	**185,446.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2171		Material didáctico	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2181		Material para identificación y registro	66,401.00	0.00	0.00	66,401.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	4,300.24	0.00	2,149.97	2,150.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	0.00	2,149.97
					T O T A L :	**0.00**	**2,149.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	31,820.00	0.00	0.00	31,820.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	31,598.42	0.00	6,205.74	25,392.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	6,205.74
					T O T A L :	**0.00**	**6,205.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	16,398.31	0.00	7,050.00	9,348.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	7,050.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,050.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	18,700.00	0.00	21,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	0.00
					T O T A L :	**18,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3481		Comisiones por ventas	37,163.48	0.00	26,312.81	10,850.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	13,417.59
4.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	12,895.22
					T O T A L :	**0.00**	**26,312.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	-9,856.00	0.00	0.00	-9,856.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	236,157.25	-236,157.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	236,157.25
					T O T A L :	**0.00**	**236,157.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-794,056.42	0.00	786,097.46	-1,580,153.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	393,048.73
622.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	393,048.73
					T O T A L :	**0.00**	**786,097.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-589,179.08	0.00	583,280.06	-1,172,459.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	291,640.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		624.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	291,640.03	
					T O T A L :		**0.00**	**583,280.06**	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-112,255.31	0.00	107,910.96	-220,166.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	53,955.48
626.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	53,955.48
					T O T A L :	**0.00**	**107,910.96**

8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-69,473.91	0.00	68,783.70	-138,257.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	34,391.85
628.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	34,391.85
					T O T A L :	**0.00**	**68,783.70**

8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-423,064.62	0.00	343,522.20	-766,586.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
630.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171,761.10
630.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171,761.10
					T O T A L :	**0.00**	**343,522.20**

8221	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-18,700.00	0.00	18,700.00	-37,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**18,700.00**

8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-901,434.74	0.00	0.00	-901,434.74
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-8,572,593.20	0.00	7,883,038.28	-16,455,631.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,116,978.64
4.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,609,983.72
2.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,156,075.92
					T O T A L :	**0.00**	**7,883,038.28**

8221	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	50,435.00	0.00	44,345.00	6,090.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/12/2021	D 4 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	22,155.00	
		8.0	16/12/2021	D 30 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	22,190.00	
					T O T A L :		**0.00**	**44,345.00**	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	1,244,529.01	0.00	3,087,212.02	-1,842,683.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	16/12/2021	D 30 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,087,212.02	
					T O T A L :		**0.00**	**3,087,212.02**	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	10,045,277.00	0.00	14,968,595.92	-4,923,318.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	11/12/2021	D 18 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,968,595.92	
					T O T A L :		**0.00**	**14,968,595.92**	
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-16,056.27	0.00	11,655.24	-27,711.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	01/12/2021	D 4 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,827.62	
		4.0	16/12/2021	D 30 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,827.62	
					T O T A L :		**0.00**	**11,655.24**	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-2,492,658.99	0.00	1,542,627.34	-4,035,286.33
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	01/12/2021	D 4 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771,313.67	
		6.0	16/12/2021	D 30 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771,313.67	
					T O T A L :		**0.00**	**1,542,627.34**	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,000.91	0.00	0.00	80,000.91
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,369.92	0.00	0.00	59,369.92
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,268.94	0.00	0.00	6,268.94
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,012.05	0.00	0.00	7,012.05
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-82,999.31	0.00	0.00	-82,999.31
8221	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	265.97	0.00	28,891.82	-28,625.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	28/12/2021	E 49 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida		0.00	28,891.82	
					T O T A L :		**0.00**	**28,891.82**	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,779,855.76	0.00	1,260,192.42	519,663.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	2,000,000.00	0.00	1,935,288.32	64,711.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642,605.08
2.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617,587.34
					T O T A L :	**0.00**	**1,260,192.42**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/12/2021	D	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,935,288.32
					T O T A L :	**0.00**	**1,935,288.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	21,558.40	0.00	0.00	21,558.40
8221	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	14,350.38	0.00	31,442.36	-17,091.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2021	D	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	27,834.57
2.0	13/12/2021	D	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,607.79
					T O T A L :	**0.00**	**31,442.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	743,500.00	0.00	0.00	743,500.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	555,322.21	0.00	0.00	555,322.21
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	29,478.40	0.00	0.00	29,478.40
8221	Q00104000	010701010101260103	2461		Material eléctrico y electrónico	-102,071.75	0.00	0.00	-102,071.75
8221	Q00104000	010701010101260103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-142,224.67	0.00	0.00	-142,224.67
8221	Q00104000	010701010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,516,700.00	0.00	1,516,699.58	0.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/12/2021	D	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,516,699.58
					T O T A L :	**0.00**	**1,516,699.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102110101	3481		Comisiones por ventas	8,203.80	0.00	1,089.18	7,114.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	496.11
8.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	593.07
					T O T A L :	**0.00**	**1,089.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	706.91	-706.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	706.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**706.91**	
8221	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	20,712.52	0.00	6,147.24	14,565.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62
22.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62
					T O T A L :	**0.00**	**6,147.24**

8221	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	3,673.49	0.00	0.00	3,673.49
8221	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	11,717.00	0.00	2,702.07	9,014.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,702.07
					T O T A L :	**0.00**	**2,702.07**

8221	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	9,285.01	0.00	2,588.24	6,696.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
24.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
					T O T A L :	**0.00**	**2,588.24**

8221	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,154.32	0.00	2,328.38	-1,174.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,164.19
632.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,164.19
					T O T A L :	**0.00**	**2,328.38**

8221	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	858.08	0.00	1,727.66	-869.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
634.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	863.83
634.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	863.83
					T O T A L :	**0.00**	**1,727.66**

8221	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,293.31	0.00	161.60	1,131.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	80.80
636.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	80.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**161.60**	
8221	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	102.60	0.00	203.74	-101.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	101.87
638.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	101.87
					T O T A L :	**0.00**	**203.74**

8221	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	189.08	0.00	1,017.50	-828.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.75
640.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.75
					T O T A L :	**0.00**	**1,017.50**

8221	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	480.95	0.00	0.00	480.95
8221	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	13,369.58	0.00	12,548.32	821.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,274.16
12.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,274.16
					T O T A L :	**0.00**	**12,548.32**

8221	Q00104000	010701010102250102	1311		Prima por año de servicio	-1,120.00	0.00	280.00	-1,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
16.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
					T O T A L :	**0.00**	**280.00**

8221	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	4,124.52	0.00	6,188.23	-2,063.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,188.23
					T O T A L :	**0.00**	**6,188.23**

8221	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	24,766.00	0.00	30,078.15	-5,312.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/12/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,078.15
					T O T A L :	**0.00**	**30,078.15**

8221	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	55,647.80	0.00	2,000.00	53,647.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
14.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,009.42	0.00	0.00	1,009.42
8221	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	747.70	0.00	0.00	747.70
8221	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	191.30	0.00	0.00	191.30
8221	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.49	0.00	0.00	93.49
8221	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-54.96	0.00	0.00	-54.96
8221	Q00104000	010701010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	392,926.00	0.00	52,163.77	340,762.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,760.00
6.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,403.77
					T O T A L :	**0.00**	**52,163.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103110101	2171		Material didáctico	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2181		Material para identificación y registro	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2481		Materiales complementarios	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2482		Material de señalización	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2831		Prendas de protección	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	33,325.00	0.00	0.00	33,325.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3331		Servicios informáticos	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	47,472.00	0.00	0.00	47,472.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3371		Servicios de protección y seguridad	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3481		Comisiones por ventas	7,788.94	0.00	1,755.33	6,033.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,115.20
12.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	640.13
					T O T A L :	**0.00**	**1,755.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3591		Servicios de fumigación	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,346.00	0.00	0.00	36,346.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,990.73	-1,990.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	1,990.73
					T O T A L :	**0.00**	**1,990.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	51,418.83	0.00	19,777.26	31,641.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.63
26.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.63
					T O T A L :	**0.00**	**19,777.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	11,898.73	0.00	9,753.19	2,145.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,753.19
					T O T A L :	**0.00**	**9,753.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	39,684.00	0.00	33,039.43	6,644.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,039.43
					T O T A L :	**0.00**	**33,039.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	48,679.24	0.00	8,153.42	40,525.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,076.71
28.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,076.71
					T O T A L :	**0.00**	**8,153.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,586.14	0.00	6,614.76	-11,200.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,307.38
642.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,307.38
					T O T A L :	**0.00**	**6,614.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,402.57	0.00	4,908.16	-8,310.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,454.08
644.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,454.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,908.16**	
8221	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-176.07	0.00	516.72	-692.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	258.36
646.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	258.36
					T O T A L :	**0.00**	**516.72**

8221	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-400.57	0.00	578.80	-979.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	289.40
648.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	289.40
					T O T A L :	**0.00**	**578.80**

8221	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,715.66	0.00	2,890.64	-5,606.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,445.32
650.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,445.32
					T O T A L :	**0.00**	**2,890.64**

8221	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,101.44	0.00	0.00	16,101.44
8221	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	15,553.06	0.00	15,058.00	495.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,529.00
20.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,529.00
					T O T A L :	**0.00**	**15,058.00**

8221	Q00104000	010701010103250102	1311		Prima por año de servicio	210.00	0.00	210.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
24.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
					T O T A L :	**0.00**	**210.00**

8221	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	4,949.42	0.00	7,425.88	-2,476.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,425.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**7,425.88**	
8221	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	29,720.00	0.00	36,367.43	-6,647.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/12/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,367.43
					T O T A L :	**0.00**	**36,367.43**

8221	Q00104000	010701010103250102	1345		Gratificación	23,159.00	0.00	23,159.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,579.50
22.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,579.50
					T O T A L :	**0.00**	**23,159.00**

8221	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,175.82	0.00	0.00	2,175.82
8221	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,612.02	0.00	0.00	1,612.02
8221	Q00104000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.82	0.00	0.00	207.82
8221	Q00104000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.10	0.00	0.00	188.10
8221	Q00104000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-150.74	0.00	0.00	-150.74
8221	Q00104000	010701010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	373,056.70	0.00	84,067.71	288,988.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,410.00
10.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,657.71
					T O T A L :	**0.00**	**84,067.71**

8221	Q00104000	010701010103250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	607.00	0.00	0.00	607.00
8221	Q00104000	010701010107110101	3481		Comisiones por ventas	14,989.17	0.00	2,844.68	12,144.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,504.97
16.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,339.71
					T O T A L :	**0.00**	**2,844.68**

8221	Q00104000	010701010107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	262.06	-262.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	262.06
					T O T A L :	**0.00**	**262.06**

8221	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	24,092.84	0.00	6,147.24	17,945.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/12/2021	D	5	5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,073.62	
		32.0	16/12/2021	D	31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,073.62	
						T O T A L :		**0.00**	**6,147.24**	
8221	Q00104000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	4,517.92	0.00	3,031.52	1,486.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0	16/12/2021	D	31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,031.52	
						T O T A L :		**0.00**	**3,031.52**	
8221	Q00104000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	15,069.00	0.00	8,834.99	6,234.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	11/12/2021	D	19	19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,834.99	
						T O T A L :		**0.00**	**8,834.99**	
8221	Q00104000	010701010107150101	1345			Gratificación	13,904.36	0.00	2,588.24	11,316.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	31/12/2021	D	5	5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,294.12	
		34.0	16/12/2021	D	31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,294.12	
						T O T A L :		**0.00**	**2,588.24**	
8221	Q00104000	010701010107150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,958.81	0.00	873.54	3,085.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		652.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	436.77	
		652.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	436.77	
						T O T A L :		**0.00**	**873.54**	
8221	Q00104000	010701010107150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,936.50	0.00	648.18	2,288.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		654.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	324.09	
		654.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	324.09	
						T O T A L :		**0.00**	**648.18**	
8221	Q00104000	010701010107150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	736.65	0.00	161.60	575.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		656.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	80.80	
		656.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	80.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**161.60**	
8221	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	348.26	0.00	76.44	271.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
658.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	38.22
658.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	38.22
					T O T A L :	**0.00**	**76.44**

8221	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,513.84	0.00	381.74	1,132.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
660.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.87
660.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.87
					T O T A L :	**0.00**	**381.74**

8221	Q00104000	010701010107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	506.54	0.00	0.00	506.54
8221	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,126.14	0.00	0.00	6,126.14
8221	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,542.94	0.00	0.00	4,542.94
8221	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,134.36	0.00	0.00	1,134.36
8221	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	539.48	0.00	0.00	539.48
8221	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,344.12	0.00	0.00	2,344.12
8221	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	717,871.33	0.00	136,239.37	581,631.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,077.13
14.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,162.24
					T O T A L :	**0.00**	**136,239.37**

8221	Q00104000	010701010203110101	3481		Comisiones por ventas	12,558.45	0.00	3,744.60	8,813.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	2,056.57
20.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,688.03
					T O T A L :	**0.00**	**3,744.60**

8221	Q00104000	010701010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,126.76	-38,126.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	38,126.76
					T O T A L :	**0.00**	**38,126.76**

8221	Q00104000	010701010203150101	1131		Sueldo base	-1,430,128.82	0.00	673,289.47	-2,103,418.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,058,185.32	0.00	319,225.90	-1,377,411.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,708.45
28.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	329,623.29
392.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,708.45
38.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	332,249.28
					T O T A L :	**0.00**	**673,289.47**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	159,612.95
98.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	159,612.95
					T O T A L :	**0.00**	**319,225.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	-3,757.60	0.00	140.00	-3,897.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
42.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
					T O T A L :	**0.00**	**140.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	305,816.10	0.00	288,145.23	17,670.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,128.86
44.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	284,016.37
					T O T A L :	**0.00**	**288,145.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	828,848.00	0.00	999,737.93	-170,889.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,397.81
18.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	931,840.12
94.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**999,737.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	139,368.00	0.00	0.00	139,368.00
8221	Q00104000	010701010203150101	1341		Compensación	-19,388.68	0.00	536.32	-19,925.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		394.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	536.32	
					T O T A L :		**0.00**	**536.32**	
8221	Q00104000	010701010203150101	1345		Gratificación	-779,951.55	0.00	271,010.64	-1,050,962.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,900.40
30.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	133,455.12
396.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
40.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	133,455.12
					T O T A L :	**0.00**	**271,010.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-57,297.96	0.00	94,447.76	-151,745.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,223.88
662.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,223.88
					T O T A L :	**0.00**	**94,447.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-42,513.94	0.00	70,080.42	-112,594.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,040.21
664.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,040.21
					T O T A L :	**0.00**	**70,080.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-10,302.41	0.00	15,390.14	-25,692.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	7,695.07
666.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	7,695.07
					T O T A L :	**0.00**	**15,390.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-5,016.39	0.00	8,264.32	-13,280.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	4,132.16
668.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	4,132.16
					T O T A L :	**0.00**	**8,264.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-35,198.49	0.00	41,273.42	-76,471.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,479.75	0.00	0.00	-2,479.75
8221	Q00104000	010701010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-147,458.33	0.00	0.00	-147,458.33
8221	Q00104000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,541.96	0.00	0.00	41,541.96
8221	Q00104000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,827.04	0.00	0.00	30,827.04
8221	Q00104000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,901.42	0.00	0.00	4,901.42
8221	Q00104000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,633.86	0.00	0.00	3,633.86
8221	Q00104000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.50	0.00	0.00	2,400.50
8221	Q00104000	010701010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	601,457.92	0.00	179,338.47	422,119.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,636.71
670.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,636.71
					T O T A L :	**0.00**	**41,273.42**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,494.58
18.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,843.89
					T O T A L :	**0.00**	**179,338.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,962.00	0.00	0.00	42,962.00
8221	S00137000	010502050102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	S00137000	010502050102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	S00137000	010502050102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	S00137000	010502050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	200.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,308.00	0.00	500.00	808.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-700.00	1,500.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200.00	0.00	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	S00137000	010502050102110101	3391		Servicios profesionales	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
8221	S00137000	010502050102110101	3481		Comisiones por ventas	897.00	0.00	0.00	897.00
8221	S00137000	010502050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
8221	S00137000	010502050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,725.84	-4,725.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	4,725.84
					T O T A L :	**0.00**	**4,725.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	-122,725.33	0.00	63,181.22	-185,906.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,590.61
394.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,590.61
					T O T A L :	**0.00**	**63,181.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-214,559.06	0.00	72,422.92	-286,981.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	36,211.46
100.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	36,211.46
					T O T A L :	**0.00**	**72,422.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	40,395.35	0.00	16,797.06	23,598.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,797.06
					T O T A L :	**0.00**	**16,797.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	66,940.00	0.00	79,674.49	-12,734.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	60,174.49
96.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**79,674.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	35,464.00	0.00	0.00	35,464.00
8221	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	-42,622.65	0.00	24,078.86	-66,701.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,039.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,039.43	
					T O T A L :		**0.00**	**24,078.86**	
8221	S00137000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,360.52	0.00	8,725.98	-17,086.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		672.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,362.99
		672.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,362.99
						T O T A L :		**0.00**	**8,725.98**
8221	S00137000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,202.19	0.00	6,474.68	-12,676.87
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		674.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,237.34
		674.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,237.34
						T O T A L :		**0.00**	**6,474.68**
8221	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-725.18	0.00	1,108.58	-1,833.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		676.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	554.29
		676.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	554.29
						T O T A L :		**0.00**	**1,108.58**
8221	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-730.82	0.00	763.52	-1,494.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		678.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	381.76
		678.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	381.76
						T O T A L :		**0.00**	**763.52**
8221	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,414.34	0.00	3,813.30	-8,227.64
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		680.0	01/12/2021	D	6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,906.65
		680.0	16/12/2021	D	32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,906.65
						T O T A L :		**0.00**	**3,813.30**
8221	S00137000	010502050102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-1,500.00	0.00	1,500.00	-3,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		374.0	01/12/2021	D	146 146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,500.00**	
8221	S00137000	010502050102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2021	D	192	192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	618,247.52
124.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	301,752.48
					T O T A L :	**0.00**	**920,000.00**

8221	S00137000	010502050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-14,245.44	0.00	0.00	-14,245.44
8221	S00137000	010502050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-414.28	0.00	0.00	-414.28
8221	S00137000	010502050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-300.88	0.00	0.00	-300.88
8221	S00137000	010502050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-137.64	0.00	0.00	-137.64
8221	S00137000	010502050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-36.88	0.00	0.00	-36.88
8221	S00137000	010502050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,363.98	0.00	0.00	-1,363.98
8221	S00137000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,712.34	0.00	0.00	-1,712.34
8221	S00137000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,386.96	0.00	0.00	29,386.96
8221	S00137000	010502050107110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	S00137000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	S00137000	010502050107110101	3341		Capacitación	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	S00137000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
8221	S00137000	010502050107110101	3481		Comisiones por ventas	613.54	0.00	0.00	613.54
8221	S00137000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
8221	S00137000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,376.47	-2,376.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,376.47
					T O T A L :	**0.00**	**2,376.47**

8221	S00137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-90,778.22	0.00	54,762.68	-145,540.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,381.34
400.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,381.34
					T O T A L :	**0.00**	**54,762.68**

8221	S00137000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-279.42	0.00	4,310.04	-4,589.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	2,155.02
102.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	2,155.02
					T O T A L :	**0.00**	**4,310.04**

8221	S00137000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	11,182.40	0.00	0.00	11,182.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	23,847.61	0.00	27,006.31	-3,158.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,006.31
					T O T A L :	**0.00**	**27,006.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	89,985.00	0.00	84,829.94	5,155.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	81,829.94
98.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**84,829.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,748.00	0.00	0.00	3,748.00
8221	S00137000	010502050107150101	1341		Compensación	-795.46	0.00	0.00	-795.46
8221	S00137000	010502050107150101	1345		Gratificación	-40,015.40	0.00	20,142.82	-60,158.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,071.41
402.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,071.41
					T O T A L :	**0.00**	**20,142.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-363.96	0.00	7,490.52	-7,854.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,745.26
682.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,745.26
					T O T A L :	**0.00**	**7,490.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-270.58	0.00	5,557.96	-5,828.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,778.98
684.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,778.98
					T O T A L :	**0.00**	**5,557.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	136.08	0.00	1,385.74	-1,249.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	692.87
686.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	692.87
					T O T A L :	**0.00**	**1,385.74**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-34.83	0.00	655.40	-690.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	327.70
688.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	327.70
					T O T A L :	**0.00**	**655.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,076.13	0.00	3,273.40	-4,349.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
690.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,636.70
690.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,636.70
					T O T A L :	**0.00**	**3,273.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	1542		Días cívicos y económicos	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8221	S00137000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	S00137000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,320.22	0.00	0.00	40,320.22
8221	S00137000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8221	S00137000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/12/2021	D	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	339,887.44
2.0	14/12/2021	D	194	194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	814,459.20
126.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	515,653.36
					T O T A L :	**0.00**	**1,670,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107150101	3481		Comisiones por ventas	-66.82	0.00	0.00	-66.82
8221	S00137000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-9,849.82	0.00	0.00	-9,849.82
8221	S00137000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,245.77	0.00	0.00	1,245.77
8221	S00137000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	929.01	0.00	0.00	929.01
8221	S00137000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.44	0.00	0.00	277.44
8221	S00137000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	103.90	0.00	0.00	103.90
8221	S00137000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-874.52	0.00	0.00	-874.52
8221	S00137000	010502050107250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,513.00	0.00	372.00	2,141.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	372.00
					T O T A L :	**0.00**	**372.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050107260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	356,112.56	356,112.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	D	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	356,112.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/12/2021	D 187 187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO		356,112.56	0.00	
					T O T A L :		**356,112.56**	**356,112.56**	
8221	S00144000	010309040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,424.68	0.00	0.00	-3,424.68
8221	S00144000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,700.60	0.00	0.00	11,700.60
8221	S00144000	010309040101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	S00144000	010309040101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	S00144000	010309040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,350.00	0.00	100.00	1,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**100.00**

8221	S00144000	010309040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	312.00	0.00	300.00	12.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

8221	S00144000	010309040101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	600.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

8221	S00144000	010309040101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8221	S00144000	010309040101110101	3481		Comisiones por ventas	243.96	0.00	0.00	243.96
8221	S00144000	010309040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	S00144000	010309040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	S00144000	010309040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,654.77	-2,654.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t	0.00	2,654.77
					T O T A L :	**0.00**	**2,654.77**

8221	S00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	311,714.27	0.00	67,395.90	244,318.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,855.70
252.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,842.25
406.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,855.70
400.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,842.25
					T O T A L :	**0.00**	**67,395.90**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,111.24	0.00	28,916.34	7,194.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	14,458.17
104.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even	0.00	14,458.17
					T O T A L :	**0.00**	**28,916.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	-295.20	0.00	4,534.40	-4,829.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
406.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
					T O T A L :	**0.00**	**4,534.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	68,873.10	0.00	28,543.64	40,329.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,638.53
410.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,905.11
					T O T A L :	**0.00**	**28,543.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	195,055.00	0.00	134,565.28	60,489.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,307.83
106.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	76,257.45
100.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**134,565.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	23,348.00	0.00	0.00	23,348.00
8221	S00144000	010309040101150101	1341		Compensación	-2,640.93	0.00	11,062.56	-13,703.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,603.30
402.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,459.26
					T O T A L :	**0.00**	**11,062.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1345		Gratificación	140,370.79	0.00	20,950.84	119,419.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,917.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	01/12/2021 D	3 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,258.55	
		408.0	16/12/2021 D	28 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,917.27	
		404.0	16/12/2021 D	29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,857.75	
					T O T A L :		**0.00**	**20,950.84**	
8221	S00144000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,383.12	0.00	8,261.12	29,122.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,130.56
692.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,130.56
					T O T A L :	**0.00**	**8,261.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,737.16	0.00	6,129.76	21,607.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.88
694.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.88
					T O T A L :	**0.00**	**6,129.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,603.42	0.00	805.60	6,797.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	402.80
696.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	402.80
					T O T A L :	**0.00**	**805.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,267.85	0.00	722.84	2,545.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	361.42
698.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	361.42
					T O T A L :	**0.00**	**722.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,317.18	0.00	3,610.12	10,707.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
700.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,805.06
700.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,805.06
					T O T A L :	**0.00**	**3,610.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-35.40	0.00	566.80	-602.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
408.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	1542		Días cívicos y económicos	5,479.00	0.00	0.00	5,479.00
8221	S00144000	010309040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8221	S00144000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,931.94	0.00	0.00	79,931.94
8221	S00144000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,784.24	0.00	0.00	-5,784.24
8221	S00144000	010309040101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-600.00	0.00	600.00	-1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00144000	010309040101150101	3481		Comisiones por ventas	-120.72	0.00	0.00	-120.72
8221	S00144000	010309040101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,331.78	0.00	0.00	1,331.78
8221	S00144000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,208.00	0.00	0.00	40,208.00
8221	S00144000	010309040101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,831.98	0.00	0.00	29,831.98
8221	S00144000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,227.63	0.00	0.00	7,227.63
8221	S00144000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,518.29	0.00	0.00	3,518.29
8221	S00144000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,444.81	0.00	0.00	14,444.81
8221	S00144000	010309040101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,115.00	0.00	557.00	3,558.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	557.00
					T O T A L :	**0.00**	**557.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,849.36	0.00	0.00	-6,849.36
8221	T00105000	010702010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	66,650.00	0.00	0.00	66,650.00
8221	T00105000	010702010101110101	2181		Material para identificación y registro	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8221	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	66,650.00	0.00	0.00	66,650.00
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8221	T00105000	010702010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8221	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,250.00	0.00	500.00	3,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,082.00	0.00	800.00	1,282.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**800.00**	
8221	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	200.00	2,200.00	0.00	2,400.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		108.0 01/12/2021 D 146 103			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,200.00	0.00	
					T O T A L :		**2,200.00**	**0.00**	
8221	T00105000	010702010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	T00105000	010702010101110101	3481		Comisiones por ventas	3,867.27	545.00	4,412.27	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0 06/12/2021 D 44 44			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	2,211.52	
		24.0 29/12/2021 D 92 92			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	2,200.75	
		51.0 31/12/2021 D 202 202			CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		545.00	0.00	
					T O T A L :		**545.00**	**4,412.27**	
8221	T00105000	010702010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8221	T00105000	010702010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	T00105000	010702010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,611.34	-4,611.34
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		213.0 10/12/2021 E 465 31681			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t		0.00	4,611.34	
					T O T A L :		**0.00**	**4,611.34**	
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	-48,885.24	0.00	150,665.26	-199,550.50
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		290.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,145.66	
		260.0 01/12/2021 D 3 3			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	56,186.97	
		412.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,145.66	
		412.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	56,186.97	
					T O T A L :		**0.00**	**150,665.26**	
8221	T00105000	010702010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-192,631.49	0.00	38,017.58	-230,649.07
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		112.0 01/12/2021 D 7 7			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	19,008.79	
		106.0 16/12/2021 D 33 33			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal even		0.00	19,008.79	
					T O T A L :		**0.00**	**38,017.58**	
8221	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	-15,457.00	0.00	10,202.40	-25,659.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,101.20
418.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,101.20
					T O T A L :	**0.00**	**10,202.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	50,536.56	0.00	59,522.87	-8,986.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,883.43
422.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	40,639.44
					T O T A L :	**0.00**	**59,522.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	208,362.00	0.00	309,879.40	-101,517.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,737.25
108.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	240,142.15
102.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**309,879.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	24,504.00	0.00	0.00	24,504.00
8221	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	-7,701.61	0.00	8,487.30	-16,188.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,487.30
					T O T A L :	**0.00**	**8,487.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	-7,661.04	0.00	38,596.02	-46,257.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,438.05
262.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,961.16
414.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,438.05
416.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,758.76
					T O T A L :	**0.00**	**38,596.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,972.87	0.00	17,528.43	-36,501.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,585.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		702.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,943.06	
					T O T A L :		**0.00**	**17,528.43**	
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-14,076.15	0.00	13,006.09	-27,082.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,370.34
704.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,635.75
					T O T A L :	**0.00**	**13,006.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-546.76	0.00	1,302.09	-1,848.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	617.96
706.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi	0.00	684.13
					T O T A L :	**0.00**	**1,302.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,657.37	0.00	1,533.74	-3,191.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	751.22
708.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale	0.00	782.52
					T O T A L :	**0.00**	**1,533.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,825.75	0.00	7,659.95	-17,485.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,751.82
710.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,908.13
					T O T A L :	**0.00**	**7,659.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-35.40	0.00	566.80	-602.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
420.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1542		Días cívicos y económicos	11,667.00	0.00	0.00	11,667.00
8221	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8221	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	157,596.68	0.00	0.00	157,596.68
8221	T00105000	010702010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,200.00	0.00	2,200.00	-4,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	-1,150,000.00	0.00	0.00	-1,150,000.00
8221	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-17,884.53	0.00	0.00	-17,884.53
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,102.28	0.00	0.00	15,102.28
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,202.52	0.00	0.00	11,202.52
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,339.82	0.00	0.00	2,339.82
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,322.24	0.00	0.00	1,322.24
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,223.78	0.00	0.00	4,223.78
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	185,201.79	0.00	211,315.61	-26,113.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,915.48
22.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,400.13
					T O T A L :	**0.00**	**211,315.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,359.77	0.00	0.00	2,359.77
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400,000.00	0.00	387,625.95	12,374.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/12/2021	D	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	89,040.44
2.0	14/12/2021	D	46	46	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	44,835.16
2.0	14/12/2021	D	47	47	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	45,757.36
2.0	14/12/2021	D	48	48	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	41,826.12
2.0	14/12/2021	D	49	49	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	45,017.28
2.0	14/12/2021	D	50	50	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	121,149.59
					T O T A L :	**0.00**	**387,625.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010303110101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	22,488.83	-22,488.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/12/2021	D	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	22,488.83
					T O T A L :	**0.00**	**22,488.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00
8221	T00105000	010702010303110101	3481		Comisiones por ventas	6,619.59	0.00	719.32	5,900.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	06/12/2021	D	44	44 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	370.00	
		28.0	29/12/2021	D	92	92 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	349.32	
						T O T A L :		**0.00**	**719.32**	
8221	T00105000	010702010303110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	17,127.83	-17,127.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		216.0	10/12/2021	E	465	31681 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t		0.00	17,127.83	
						T O T A L :		**0.00**	**17,127.83**	
8221	T00105000	010702010303150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-114,340.31	0.00	57,296.93	-171,637.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		712.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,827.31	
		712.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,469.62	
						T O T A L :		**0.00**	**57,296.93**	
8221	T00105000	010702010303150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-84,839.87	0.00	42,514.23	-127,354.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		714.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,389.82	
		714.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,124.41	
						T O T A L :		**0.00**	**42,514.23**	
8221	T00105000	010702010303150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,223.04	0.00	9,236.85	-29,459.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		716.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	4,651.51	
		716.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indi		0.00	4,585.34	
						T O T A L :		**0.00**	**9,236.85**	
8221	T00105000	010702010303150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	-10,005.00	0.00	5,013.56	-15,018.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		718.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	2,522.43	
		718.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generale		0.00	2,491.13	
						T O T A L :		**0.00**	**5,013.56**	
8221	T00105000	010702010303150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-54,002.48	0.00	25,038.69	-79,041.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		720.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,597.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		720.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,441.19	
					T O T A L :		**0.00**	**25,038.69**	
8221	T00105000	010702010303150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,106,000.00	0.00	0.00	-1,106,000.00
8221	T00105000	010702010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-66,096.01	0.00	0.00	-66,096.01
8221	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	-1,012,118.16	0.00	439,714.34	-1,451,832.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	220,104.65
28.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	219,609.69
					T O T A L :	**0.00**	**439,714.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	-1,015.00	0.00	2,030.00	-3,045.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,015.00
32.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,015.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,030.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	69,953.76	0.00	197,386.05	-127,432.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	197,386.05
					T O T A L :	**0.00**	**197,386.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	571,568.00	0.00	935,666.59	-364,098.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/12/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	935,666.59
					T O T A L :	**0.00**	**935,666.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	-558,934.08	0.00	136,337.20	-695,271.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	68,168.60
30.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	68,168.60
					T O T A L :	**0.00**	**136,337.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-65,438.84	0.00	0.00	-65,438.84
8221	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-48,552.96	0.00	0.00	-48,552.96
8221	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-12,242.52	0.00	0.00	-12,242.52
8221	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-5,726.88	0.00	0.00	-5,726.88
8221	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,854.63	0.00	0.00	-34,854.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020103032501 02	1592		Seguro de vida	670.90	0.00	7,704.48	-7,033.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	7,704.48
					T O T A L :	**0.00**	**7,704.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020103032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	317,049.85	0.00	34,450.26	282,599.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,720.26
26.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,730.00
					T O T A L :	**0.00**	**34,450.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-15,150,244.86	36,958,583.62	38,492,336.13	-16,683,997.37
8222	A00100000	0103010101011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	9,362,767.23	0.00	8,787,584.39	575,182.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.00
2.0	01/12/2021	D	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	13,920.00
2.0	06/12/2021	D	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,630,233.19
2.0	06/12/2021	D	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,182,191.01
2.0	06/12/2021	D	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,738,734.12
2.0	06/12/2021	D	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	293,654.88
2.0	06/12/2021	D	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,039,089.02
2.0	06/12/2021	D	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	954,243.92
2.0	06/12/2021	D	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,074,041.99
2.0	17/12/2021	D	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00
2.0	17/12/2021	D	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00
2.0	17/12/2021	D	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00
2.0	17/12/2021	D	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	129,464.26
2.0	17/12/2021	D	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00
2.0	17/12/2021	D	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00
2.0	17/12/2021	D	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00
					T O T A L :	**0.00**	**8,787,584.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0103010101011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	-18,237,822.04	0.00	0.00	-18,237,822.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	I00152000	020608050102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	17,587.00	0.00	0.00	17,587.00
8222	I01112000	010804010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,208.00	0.00	0.00	20,208.00
8222	I01112000	010804010101110101	4451		Instituciones de beneficencia	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8222	I01112000	010804010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8222	I01112000	010804010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8222	I01139000	020605010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8222	I01139000	020605010102110101	4412		Despensas	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8222	I01139000	020605010102110101	4421		Becas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8222	I01139000	020608030102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8222	I01139000	020608030102110101	4451		Instituciones de beneficencia	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8222	I01139000	020608030102110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8222	I01139000	020608030102110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8222	L00119000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
8222	L00119000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-25,572,792.25	36,492,808.24	10,920,015.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	31,109.99
33.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	21,545.67
37.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	30,925.88
21.0	04/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,177.70
44.0	06/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	17,582.10
40.0	07/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,022.67
26.0	08/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,740.47
41.0	09/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,935.06
29.0	10/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,414.92
19.0	11/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,681.64
42.0	13/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	22,347.48
37.0	14/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	25,550.97
36.0	15/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,370,712.63
33.0	16/12/2021	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	22,917.02
30.0	17/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,089.57
19.0	18/12/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,255.60
35.0	20/12/2021	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,601.86
40.0	21/12/2021	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	54,595.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	22/12/2021	I	19	19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	48,925.96	
		31.0	23/12/2021	I	20	20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	30,289.63	
		16.0	24/12/2021	I	21	21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,162.18	
		25.0	27/12/2021	I	22	22 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	54,136.95	
		33.0	28/12/2021	I	23	23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	8,579,409.74	
		29.0	29/12/2021	I	24	24 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	358,137.40	
		32.0	30/12/2021	I	25	25 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	68,044.89	
		24.0	31/12/2021	I	26	26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	12,702.07	
		117.0	31/12/2021	D	202	202 CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		36,492,808.24	0.00	
						T O T A L :		**36,492,808.24**	**10,920,015.99**	
8222	L00119000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	11,817,257.37	0.00	1,438,962.37	10,378,295.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/12/2021	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	708,000.00
2.0	31/12/2021	D	180	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	708,666.67
2.0	31/12/2021	D	181	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	22,295.70
					T O T A L :	**0.00**	**1,438,962.37**

8222	L00119000	010502020401250102	4383			Subsidios y apoyos	6,566,249.83	0.00	16,879,998.00	-10,313,748.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/12/2021	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	16,879,998.00
					T O T A L :	**0.00**	**16,879,998.00**

8222	L00119000	010502020401260102	4383			Subsidios y apoyos	0.00	465,775.38	465,775.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/12/2021	D	178	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	442,170.00
4.0	31/12/2021	D	181	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	23,605.38
39.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	465,775.38	0.00
					T O T A L :	**465,775.38**	**465,775.38**

8222	N00132000	030102010202160101	4411			Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8222	O00143000	020608060102110101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8222	O00143000	020608060102110101	4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8222	O00143000	020608060102110101	4432			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8222	O00143000	020608060102160101	4411			Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	122,634,885.03	1,712,603.37	14,925,891.80	109,421,596.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	A00100000	010301010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-264,425.02	264,425.02	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	264,425.02	0.00
					T O T A L :	**264,425.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	A00100000	010301010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,757,069.88	0.00	1,757,069.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	1,757,069.88
					T O T A L :	**0.00**	**1,757,069.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	A00103000	010803010103110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	55,003.19	0.00	0.00	55,003.19
8224	A00103000	010803010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	703,852.96	0.00	703,852.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	703,852.96
					T O T A L :	**0.00**	**703,852.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	A02102000	010204010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-35,284.33	0.00	0.00	-35,284.33
8224	A02102000	010204010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	59,354.55	0.00	0.00	59,354.55
8224	B00138000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-38,313.17	38,313.17	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	38,313.17	0.00
					T O T A L :	**38,313.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B00138000	010304010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	78,156.95	0.00	0.00	78,156.95
8224	C01C01000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,142.24	0.00	0.00	27,142.24
8224	C01C01000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-13,924.64	0.00	0.00	-13,924.64
8224	C02C02000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39,948.00	0.00	0.00	39,948.00
8224	C02C02000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-23,998.78	0.00	0.00	-23,998.78
8224	C03C03000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,163.16	2,163.16	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	2,163.16	0.00
					T O T A L :	**2,163.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	C03C03000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	22,778.42	0.00	0.00	22,778.42
8224	C04C04000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,917.92	2,917.92	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	2,917.92	0.00
					T O T A L :	**2,917.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	C04C04000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	21,131.77	0.00	0.00	21,131.77
8224	C05C05000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-6,600.61	6,600.61	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	31/12/2021	D 202 202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		6,600.61	0.00	
					T O T A L :		**6,600.61**	**0.00**	
8224	C05C05000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44,385.92	0.00	0.00	44,385.92
8224	C06C06000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,107.43	0.00	0.00	7,107.43
8224	C06C06000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,040.59	0.00	0.00	30,040.59
8224	C07C07000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,220.35	3,220.35	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	3,220.35	0.00
					T O T A L :	**3,220.35**	**0.00**

8224	C07C07000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,627.22	0.00	0.00	28,627.22
8224	C08C08000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	59,975.31	0.00	0.00	59,975.31
8224	C08C08000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-25,035.78	0.00	0.00	-25,035.78
8224	C09C09000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	25,516.30	0.00	0.00	25,516.30
8224	C09C09000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,495.87	0.00	0.00	6,495.87
8224	C10C10000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	25,967.48	0.00	0.00	25,967.48
8224	C10C10000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,769.52	0.00	0.00	9,769.52
8224	C11C11000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,142.18	2,142.18	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	2,142.18	0.00
					T O T A L :	**2,142.18**	**0.00**

8224	C11C11000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	13,885.84	0.00	0.00	13,885.84
8224	C12C12000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-8,726.56	8,726.56	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	8,726.56	0.00
					T O T A L :	**8,726.56**	**0.00**

8224	C12C12000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	20,502.11	0.00	0.00	20,502.11
8224	C13C13000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	35,005.24	0.00	0.00	35,005.24
8224	C13C13000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-12,066.40	0.00	0.00	-12,066.40
8224	D00148000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-447,852.83	447,852.83	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	447,852.83	0.00
					T O T A L :	**447,852.83**	**0.00**

8224	D00148000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,431,781.46	0.00	0.00	9,431,781.46
8224	D00148000	010309020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	57,872.27	0.00	0.00	57,872.27
8224	E00120000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	294,508.22	0.00	0.00	294,508.22
8224	E00120000	010502060101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	464,668.84	0.00	0.00	464,668.84
8224	E00120000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,249,495.00	0.00	160,002.76	2,089,492.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	E	161	20104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	160,002.76
					T O T A L :	**0.00**	**160,002.76**

8224	E00120000	010502060201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,628.00	0.00	0.00	11,628.00
8224	E00120000	010502060201250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,632,400.00	0.00	0.00	1,632,400.00
8224	E00120000	010502060201260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-6,171,200.00	222,064.01	222,064.01	-6,171,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/12/2021	E	95	7487	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	222,064.01
25.0	31/12/2021	D	187	187	AMPLIACION DEL PAD PARA GASTO	222,064.01	0.00
					T O T A L :	**222,064.01**	**222,064.01**

8224	E00120000	010805010103110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-7,688.48	0.00	0.00	-7,688.48
8224	E00120000	010805010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-372,035.00	0.00	0.00	-372,035.00
8224	E00120000	010805010103250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	399,040.00	0.00	0.00	399,040.00
8224	F00123000	010308010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	49,388.53	0.00	0.00	49,388.53
8224	F00123000	010308010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	63,946.02	0.00	0.00	63,946.02
8224	F00123000	010308010202250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6.00	0.00	0.00	6.00
8224	F00124000	020201010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,000,795.58	0.00	7,000,795.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	7,000,795.58
					T O T A L :	**0.00**	**7,000,795.58**

8224	F00124000	020201010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,756,601.79	0.00	0.00	-2,756,601.79
8224	F00124000	020201010201250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
8224	F00124000	020201010201260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,497,169.00	0.00	0.00	26,497,169.00
8224	F00124000	020201010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-699,184.90	0.00	0.00	-699,184.90
8224	F00124000	020201010401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,244.77	0.00	0.00	10,244.77
8224	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,748,287.00	0.00	0.00	4,748,287.00
8224	F01154000	030501030402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	159,467.91	0.00	0.00	159,467.91
8224	F01154000	030501030402150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-152,834.29	0.00	0.00	-152,834.29
8224	G00101000	030201010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	53,857.22	0.00	0.00	53,857.22
8224	G00128000	020104010302110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-26,223.95	26,223.95	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	26,223.95	0.00
					T O T A L :	**26,223.95**	**0.00**

8224	G00128000	020104010302150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	51,006.37	0.00	0.00	51,006.37
8224	H00125000	020101010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,394.57	0.00	0.00	2,394.57
8224	H00125000	020101010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	51,888.24	0.00	0.00	51,888.24
8224	H00125000	020204010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,139,987.00	0.00	1,490,539.36	13,649,447.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)		0.00	1,490,539.36	
							T O T A L :		**0.00**	**1,490,539.36**	
8224	H00125000	020204010201150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
8224	H00125000	020204010201250102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	14,112.44	0.00	0.00	14,112.44
8224	H00125000	020204010201260102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	61,754,544.00	0.00	0.00	61,754,544.00
8224	I00152000	020608050102110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	14,701.11	0.00	0.00	14,701.11
8224	I00152000	020608050102150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	2,932.11	0.00	0.00	2,932.11
8224	I00152000	020608050104110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-10,422.70	10,422.70	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		10,422.70	0.00	
							T O T A L :		**10,422.70**	**0.00**	
8224	I00152000	020608050104150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	33,581.67	0.00	0.00	33,581.67
8224	I00152000	020608060104150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,973.00	0.00	0.00	1,973.00
8224	I01112000	010804010101110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	91,678.53	0.00	0.00	91,678.53
8224	I01112000	010804010101150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-80,963.02	0.00	0.00	-80,963.02
8224	I01139000	020608030102110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-4,458.61	4,458.61	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		4,458.61	0.00	
							T O T A L :		**4,458.61**	**0.00**	
8224	I01139000	020608030102150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	28,390.38	0.00	0.00	28,390.38
8224	I01149000	030701010101110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	17,438.77	0.00	0.00	17,438.77
8224	I01149000	030701010101150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-4,572.57	0.00	0.00	-4,572.57
8224	J00109000	010801010301110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-26,020.28	26,020.28	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		26,020.28	0.00	
							T O T A L :		**26,020.28**	**0.00**	
8224	J00109000	010801010301150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	51,188.46	0.00	0.00	51,188.46
8224	J00137000	010502060401110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-6,647.56	6,647.56	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)		6,647.56	0.00	
							T O T A L :		**6,647.56**	**0.00**	
8224	J00137000	010502060401150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	28,845.59	0.00	0.00	28,845.59
8224	J00144000	010301010201110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,446.20	0.00	0.00	1,446.20
8224	J00144000	010301010201150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	48,772.05	0.00	0.00	48,772.05
8224	J00155000	010401010103110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00
8224	J00155000	010401010103150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	76,879.45	0.00	0.00	76,879.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	K00136000	010304020201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-43,937.10	43,937.10	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	43,937.10	0.00
					T O T A L :	**43,937.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	K00136000	010304020201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	148,773.76	0.00	0.00	148,773.76
8224	K00136000	010304020202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,322.00	0.00	0.00	8,322.00
8224	K00136000	010304020204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8224	K00136000	010304020204150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-991,677.99	0.00	0.00	-991,677.99
8224	L00118000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8224	L00118000	010801020201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	36,720.14	0.00	0.00	36,720.14
8224	L00118000	010801020201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-17,020.68	0.00	0.00	-17,020.68
8224	L00119000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-297,132.14	297,132.14	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	297,132.14	0.00
					T O T A L :	**297,132.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00119000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	-5,695,179.31	0.00	0.00	-5,695,179.31
8224	L00119000	010502020401120101	9211		Intereses de la deuda	-150,352.73	0.00	0.00	-150,352.73
8224	L00119000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	-11,390,358.62	0.00	0.00	-11,390,358.62
8224	L00119000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	-214,138.74	0.00	0.00	-214,138.74
8224	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	573,610.28	0.00	573,610.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	573,610.28
					T O T A L :	**0.00**	**573,610.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00119000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	179,902.00	0.00	0.00	179,902.00
8224	L00119000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	-457,207.43	0.00	143,465.37	-600,672.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	143,465.37
					T O T A L :	**0.00**	**143,465.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	1,102,383.95	0.00	423,848.40	678,535.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	423,848.40
					T O T A L :	**0.00**	**423,848.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,164.00	0.00	0.00	67,164.00
8224	L00119000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,029.00	0.00	0.00	14,029.00
8224	L00119000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,942.00	0.00	0.00	6,942.00
8224	L00119000	010502030104150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	214,851.00	0.00	214,851.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00119000	010502030104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,045,333.87	0.00	0.00	15,045,333.87
8224	M00108000	010309030101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-5,816.96	0.00	0.00	-5,816.96
8224	M00108000	010309030101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	34,467.69	0.00	0.00	34,467.69
8224	M00155000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,783.84	3,783.84	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	3,783.84	0.00
					T O T A L :	**3,783.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	50,797.10	0.00	0.00	50,797.10
8224	N00131000	030402010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,647.69	0.00	0.00	14,647.69
8224	N00131000	030402010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-12,273.13	0.00	0.00	-12,273.13
8224	N00132000	020206010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39,351.60	0.00	0.00	39,351.60
8224	N00132000	020206010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-18,418.34	0.00	0.00	-18,418.34
8224	N00132000	030102010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	71,788.94	0.00	0.00	71,788.94
8224	N00132000	030102010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,218.38	0.00	0.00	-4,218.38
8224	O00141000	020502010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-18,538.03	0.00	0.00	-18,538.03
8224	O00141000	020502010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	47,520.33	0.00	0.00	47,520.33
8224	O00143000	020608060102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	24,000.40	0.00	0.00	24,000.40
8224	O00143000	020608060102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	36,405.60	0.00	0.00	36,405.60
8224	O00150000	020402010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-7,853.71	7,853.71	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	7,853.71	0.00
					T O T A L :	**7,853.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	O00150000	020402010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	547,750.50	0.00	547,750.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	547,750.50
					T O T A L :	**0.00**	**547,750.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	O00151000	020607010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,358.74	3,358.74	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	3,358.74	0.00
					T O T A L :	**3,358.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	O00151000	020607010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39,502.42	0.00	0.00	39,502.42
8224	O00153000	020301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-17,627.12	17,627.12	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	17,627.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**17,627.12**	**0.00**	
8224	O00153000	020301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,495,781.11	0.00	1,495,781.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	1,495,781.11
					T O T A L :	**0.00**	**1,495,781.11**

8224	O00153000	020302010111110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	43,974.00	0.00	0.00	43,974.00
8224	P00122000	010804010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,477.29	4,477.29	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	4,477.29	0.00
					T O T A L :	**4,477.29**	**0.00**

8224	P00122000	010804010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	29,546.90	0.00	0.00	29,546.90
8224	Q00104000	010701010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-192,182.80	192,182.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	192,182.80	0.00
					T O T A L :	**192,182.80**	**0.00**

8224	Q00104000	010701010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-882,406.42	0.00	0.00	-882,406.42
8224	Q00104000	010701010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,318,541.00	0.00	0.00	1,318,541.00
8224	Q00104000	010701010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,012,696.00	0.00	0.00	1,012,696.00
8224	Q00104000	010701010102250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,012,695.08	0.00	0.00	-1,012,695.08
8224	Q00104000	010701010103250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,001.00	0.00	0.00	1,000,001.00
8224	Q00104000	010701010103260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,000,000.04	0.00	0.00	-1,000,000.04
8224	S00137000	010502050107110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-70,051.72	70,051.72	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	70,051.72	0.00
					T O T A L :	**70,051.72**	**0.00**

8224	S00137000	010502050107150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	396,215.12	0.00	192,260.59	203,954.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (DISMINUCIONES)	0.00	192,260.59
					T O T A L :	**0.00**	**192,260.59**

8224	S00144000	010309040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,427.72	0.00	0.00	1,427.72
8224	S00144000	010309040101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	43,840.82	0.00	0.00	43,840.82
8224	T00105000	010702010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	174,205.13	0.00	0.00	174,205.13
8224	T00105000	010702010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-131,161.11	0.00	0.00	-131,161.11
8224	T00105000	010702010303110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	100,723.00	0.00	0.00	100,723.00
8224	T00105000	010702010303150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-95,842.26	0.00	0.00	-95,842.26
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	14,920,796.61	0.00	1,742,523.55	13,178,273.06
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,128.85	0.00	0.00	4,128.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,104.28	0.00	0.00	1,104.28
8225	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	11,969.16	0.00	0.00	11,969.16
8225	F00124000	020201010201250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,021.51	0.00	0.00	1,021.51
8225	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	0.13	0.00	0.00	0.13
8225	F00124000	020201010204110101	6132		Obra estatal o municipal	-1,898,984.89	0.00	0.00	-1,898,984.89
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	2,575.23	0.00	0.00	2,575.23
8225	F00124000	020201010204260103	6152		Obra estatal o municipal	1,742,424.42	0.00	1,742,523.55	-99.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/12/2021	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,742,523.55
					T O T A L :	**0.00**	**1,742,523.55**

8225	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	9,781.82	0.00	0.00	9,781.82
8225	F00124000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	2,822,203.00	0.00	0.00	2,822,203.00
8225	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	8,059,184.00	0.00	0.00	8,059,184.00
8225	F00124000	020204010201250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,443.10	0.00	0.00	1,443.10
8225	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,441,770.00	0.00	0.00	3,441,770.00
8225	F00124000	020205010101260101	6111		Edificación habitacional	722,176.00	0.00	0.00	722,176.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,929,065.24	2,385,783.09	856,777.75	3,458,070.58
8226	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	57,142.00	0.00	0.00	57,142.00
8226	A00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	104,275.00	0.00	0.00	104,275.00
8226	A00100000	010301010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	208,550.00	0.00	0.00	208,550.00
8226	A00100000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,855.00	0.00	0.00	20,855.00
8226	A00100000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8226	A00100000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	55,631.00	0.00	0.00	55,631.00
8226	A00113000	010303010101110101	5111		Muebles y enseres	13,760.00	0.00	0.00	13,760.00
8226	A00113000	010303010101110101	5151		Bienes informáticos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8226	A00113000	010303010101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
8226	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8226	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8226	A02102000	010204010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8226	A02102000	010204010102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8226	A02112000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00
8226	B00138000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	15,207.00	0.00	0.00	15,207.00
8226	B00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
8226	B00138000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8226	B00138000	010304010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	C01C01000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	C03C03000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8226	C03C03000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8226	C04C04000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8226	C04C04000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	41,742.00	0.00	0.00	41,742.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C04C04000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,814.00	0.00	0.00	12,814.00
8226	C05C05000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8226	C05C05000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	26,821.00	0.00	0.00	26,821.00
8226	C05C05000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8226	C06C06000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8226	C06C06000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8226	C06C06000	010309020101110101	5911		Software	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	C07C07000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	C08C08000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8226	C08C08000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	11,341.00	0.00	0.00	11,341.00
8226	C08C08000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00
8226	C09C09000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8226	C09C09000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8226	C09C09000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8226	C09C09000	010309020101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8226	C10C10000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	C10C10000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8226	C11C11000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8226	C11C11000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8226	C11C11000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8226	C12C12000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8226	C12C12000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8226	C12C12000	010309020101110101	5911		Software	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8226	C13C13000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	C13C13000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8226	D00148000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8226	D00148000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8226	D00148000	010309020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8226	E00120000	010502060101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
8226	E00120000	010502060101110101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	236,460.00	0.00	0.00	236,460.00
8226	E00120000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	373,351.00	0.00	0.00	373,351.00
8226	E00120000	010502060201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	922,000.00	0.00	0.00	922,000.00
8226	E00120000	010805010103110101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	209,780.00	0.00	0.00	209,780.00
8226	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
8226	F00123000	010308010202110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8226	F00123000	010308010202110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	F00124000	020201010201110101	5151		Bienes informáticos	19,418.00	0.00	0.00	19,418.00
8226	F00124000	020201010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00
8226	G00128000	020104010302110101	5151		Bienes informáticos	45,970.00	0.00	0.00	45,970.00
8226	G00128000	020104010302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	H00125000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	30,960.00	0.00	0.00	30,960.00
8226	H00125000	020101010101110101	5811		Terrenos	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	H00125000	020101010101150101	5811		Terrenos	-1,080,000.00	0.00	0.00	-1,080,000.00
8226	I00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8226	I00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
8226	I00152000	020608050102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8226	I00152000	020608050104110101	5111		Muebles y enseres	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8226	I00152000	020608050104110101	5151		Bienes informáticos	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8226	I00152000	020608050104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	860.00	0.00	0.00	860.00
8226	I00152000	020608060104110101	5111		Muebles y enseres	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8226	I00152000	020608060104110101	5151		Bienes informáticos	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8226	I00152000	020608060104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	860.00	0.00	0.00	860.00
8226	I01112000	010804010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	11,771.00	0.00	0.00	11,771.00
8226	I01149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	24,477.00	0.00	0.00	24,477.00
8226	J00137000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8226	J00155000	010401010103110101	5111		Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8226	J00155000	010401010103110101	5151		Bienes informáticos	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8226	K00136000	010304020201110101	5151		Bienes informáticos	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8226	K00136000	010304020201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	K00136000	010304020202110101	5111		Muebles y enseres	10,932.00	0.00	0.00	10,932.00
8226	K00136000	010304020202110101	5151		Bienes informáticos	44,677.00	0.00	0.00	44,677.00
8226	K00136000	010304020204110101	5111		Muebles y enseres	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
8226	K00136000	010304020204110101	5151		Bienes informáticos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8226	L00118000	010502020401110101	5911		Software	67,599.00	0.00	0.00	67,599.00
8226	L00119000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	4,539.54	0.00	18,328.00	-13,788.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/12/2021	D	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	18,328.00
					T O T A L :	**0.00**	**18,328.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	838,449.75	-838,449.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	838,449.75
					T O T A L :	**0.00**	**838,449.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	L00119000	010502020401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	394.31	0.00	0.00	394.31
8226	L00119000	010502020401110101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
8226	L00119000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
8226	L00119000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	206,203.04	838,449.75	0.00	1,044,652.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	D	152	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	838,449.75	0.00
					T O T A L :	**838,449.75**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	L00119000	0105020204011501 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
8226	M00108000	0103090301011101 01	5111		Muebles y enseres	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
8226	M00108000	0103090301011101 01	5151		Bienes informáticos	37,538.00	0.00	0.00	37,538.00
8226	M00108000	0103090301011101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,889.00	0.00	0.00	5,889.00
8226	M00155000	0103050101051101 01	5151		Bienes informáticos	13,114.00	0.00	0.00	13,114.00
8226	M00155000	0103050101051101 01	5911		Software	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
8226	N00131000	0304020101021101 01	5111		Muebles y enseres	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8226	N00131000	0304020101021101 01	5151		Bienes informáticos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	N00131000	0304020101021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	N00132000	0202060101011101 01	5151		Bienes informáticos	27,441.00	0.00	0.00	27,441.00
8226	N00132000	0202060101011101 01	5491		Otros equipos de transporte	24,345.00	0.00	0.00	24,345.00
8226	N00132000	0202060101011101 01	5911		Software	2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
8226	N00132000	0301020102021101 01	5111		Muebles y enseres	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
8226	N00132000	0301020102021101 01	5151		Bienes informáticos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8226	N00132000	0301020102021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8226	O00141000	0205020101051101 01	5151		Bienes informáticos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8226	O00141000	0205020101051101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
8226	O00143000	0206080601021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	O00143000	0206080601021101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	6,463.00	0.00	0.00	6,463.00
8226	O00150000	0204020101021101 01	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	O00150000	0204020101021101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8226	O00151000	0206070101011101 01	5111		Muebles y enseres	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8226	O00151000	0206070101011101 01	5151		Bienes informáticos	650.00	0.00	0.00	650.00
8226	O00153000	0203010201011101 01	5111		Muebles y enseres	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
8226	P00122000	0108040101011101 01	5111		Muebles y enseres	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8226	P00122000	0108040101011101 01	5151		Bienes informáticos	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
8226	P00122000	0108040101011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8226	P00137000	0105020604011101 01	5111		Muebles y enseres	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8226	P00137000	0105020604011101 01	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
8226	P00137000	0105020604011101 01	5151		Bienes informáticos	75,035.00	0.00	0.00	75,035.00
8226	P00137000	0105020604011101 01	5911		Software	-1,547,333.34	1,547,333.34	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/12/2021	D	202	202	CIERRE DEL EJERCICIO 2021 (AUMENTOS)	1,547,333.34	0.00
					T O T A L :	**1,547,333.34**	**0.00**

8226	Q00104000	0107010101011101 01	5111		Muebles y enseres	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8226	Q00104000	0107010101011101 01	5151		Bienes informáticos	53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
8226	Q00104000	0107010101011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
8226	Q00104000	0107010101011101 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	Q00104000	0107010101012501 02	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	5.20	0.00	0.00	5.20
8226	Q00104000	0107010101012601 03	5151		Bienes informáticos	-722,007.20	0.00	0.00	-722,007.20
8226	Q00104000	0107010101012601 03	5231		Equipo de foto, cine y grabación	2,735,000.00	0.00	0.00	2,735,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	-1,646,065.91	0.00	0.00	-1,646,065.91
8226	Q00104000	010701010101260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-117,012.39	0.00	0.00	-117,012.39
8226	Q00104000	010701010103110101	5191		Otros bienes muebles	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
8226	Q00104000	010701010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8226	Q00104000	010701010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8226	Q00104000	010701010103110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8226	S00137000	010502050102110101	5111		Muebles y enseres	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8226	S00137000	010502050102110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	S00137000	010502050102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8226	S00137000	010502050102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	S00137000	010502050102110101	5911		Software	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	S00137000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8226	S00137000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8226	S00137000	010502050107110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8226	S00137000	010502050107110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	S00137000	010502050107110101	5911		Software	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8226	S00144000	010309040101110101	5151		Bienes informáticos	54,566.00	0.00	0.00	54,566.00
8226	T00105000	010702010101110101	5111		Muebles y enseres	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8226	T00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	62,067.00	0.00	0.00	62,067.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	453,280.00	150,844,863.85	151,298,143.85	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
312.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8241	A00100000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	2,000.00
3.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	2,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**2,000.00**

8241	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
164.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**

8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	70,397.20	70,397.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	35,198.60	0.00
3.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	35,198.60
1.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	35,198.60	0.00
3.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	35,198.60
					T O T A L :	**70,397.20**	**70,397.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,116,332.74	1,116,332.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	394,376.47	0.00
1.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	147,737.13	0.00
1.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,052.77	0.00
3.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	394,376.47
3.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	147,737.13
3.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,052.77
1.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	394,376.47	0.00
1.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	147,737.13	0.00
1.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,052.77	0.00
3.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	394,376.47
3.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	147,737.13
3.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,052.77
					T O T A L :	**1,116,332.74**	**1,116,332.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	426,200.64	426,200.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	213,100.32	0.00
3.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	213,100.32
1.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	213,100.32	0.00
3.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	213,100.32
					T O T A L :	**426,200.64**	**426,200.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	25,506.00	25,506.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	12,753.00	0.00
9.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	12,753.00
7.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	12,753.00	0.00
12.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	12,753.00
					T O T A L :	**25,506.00**	**25,506.00**

8241 A00100000 010301010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 522,281.21 522,281.21 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	34,716.50	0.00
5.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	364,875.12	0.00
9.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	106,856.69	0.00
5.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,832.90	0.00
9.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	34,716.50
9.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	364,875.12
15.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	106,856.69
9.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,832.90
					T O T A L :	**522,281.21**	**522,281.21**

8241 A00100000 010301010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 393,935.31 393,935.31 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,285.07	0.00
3.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	179,678.73	0.00
3.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	160,722.32	0.00
3.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,249.19	0.00
6.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,285.07
6.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	179,678.73
6.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	160,722.32
6.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,249.19
					T O T A L :	**393,935.31**	**393,935.31**

8241 A00100000 010301010101150101 1341 Compensación 0.00 39,086.43 39,086.43 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	10,000.00	0.00
6.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	10,000.00
3.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	29,086.43	0.00
6.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	29,086.43
					T O T A L :	**39,086.43**	**39,086.43**

8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	457,860.28	457,860.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,708.18	0.00
5.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	157,746.60	0.00
3.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	56,820.69	0.00
3.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,006.87	0.00
6.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,708.18
9.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	157,746.60
6.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	56,820.69
6.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,006.87
3.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,708.18	0.00
3.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	157,746.60	0.00
5.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,116.29	0.00
3.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,006.87	0.00
6.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,708.18
6.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	157,746.60
9.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,116.29
6.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,006.87
					T O T A L :	**457,860.28**	**457,860.28**

8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	156,970.20	156,970.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	78,485.10	0.00
3.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,485.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		78,485.10	0.00	
		3.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	78,485.10	
					T O T A L :		**156,970.20**	**156,970.20**	
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	116,471.94	116,471.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,235.97	0.00
6.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,235.97
3.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,235.97	0.00
6.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,235.97
					T O T A L :	**116,471.94**	**116,471.94**

8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,100.12	24,100.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	12,050.06	0.00
9.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	12,050.06
5.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	12,050.06	0.00
9.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	12,050.06
					T O T A L :	**24,100.12**	**24,100.12**

8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,734.86	13,734.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	6,867.43	0.00
12.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	6,867.43
7.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	6,867.43	0.00
12.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	6,867.43
					T O T A L :	**13,734.86**	**13,734.86**

8241	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,595.92	68,595.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	34,297.96	0.00
15.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,297.96
9.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	34,297.96	0.00
15.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,297.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**68,595.92**	**68,595.92**	
8241	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	159,100.00	159,100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/12/2021	D	71	534	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	159,100.00
1.0	17/12/2021	D	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	159,100.00	0.00
					T O T A L :	**159,100.00**	**159,100.00**

8241	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
434.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**

8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	67,104.00	67,104.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2021	D	70	35488	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	67,104.00
1.0	31/12/2021	D	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67,104.00	0.00
					T O T A L :	**67,104.00**	**67,104.00**

8241	A00100000	010301010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,858.56	1,858.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,858.56	0.00
153.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,858.56
					T O T A L :	**1,858.56**	**1,858.56**

8241	a00100000	010301010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	1,677,353.05	1,677,353.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	93,362.71	0.00
1.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	972,176.72	0.00
1.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	470,703.56	0.00
1.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,610.06	0.00
1.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	100,500.00	0.00
3.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	93,362.71
3.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	972,176.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 15/12/2021 D 23 23			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	470,703.56	
		3.0 15/12/2021 D 25 25			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	40,610.06	
		3.0 15/12/2021 D 26 26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	100,500.00	
					T O T A L :		**1,677,353.05**	**1,677,353.05**	
8241	A00100000	010301010101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80	287,801.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	D	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	287,801.80	0.00
6.0	06/12/2021	D	95	724791	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80
					T O T A L :	**287,801.80**	**287,801.80**

8241	A00100000	010301010101260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,559,562.00	1,559,562.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2021	D	160	1142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	281,880.00
1.0	30/12/2021	D	160	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	281,880.00	0.00
1.0	30/12/2021	D	161	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	333,442.00	0.00
6.0	30/12/2021	D	161	1141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	333,442.00
1.0	30/12/2021	D	162	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	457,040.00	0.00
6.0	30/12/2021	D	162	1140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	457,040.00
1.0	30/12/2021	D	163	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	487,200.00	0.00
6.0	30/12/2021	D	163	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	487,200.00
					T O T A L :	**1,559,562.00**	**1,559,562.00**

8241	A00103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
5.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

8241	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
318.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
166.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	286,921.76	286,921.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,070.95	0.00
7.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,389.93	0.00
12.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,070.95
12.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,389.93
7.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,070.95	0.00
11.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,389.93	0.00
12.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,070.95
18.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,389.93
					T O T A L :	**286,921.76**	**286,921.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	235,735.54	235,735.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	104,689.92	0.00
6.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	104,689.92
3.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	131,045.62	0.00
6.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	131,045.62
					T O T A L :	**235,735.54**	**235,735.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,801.60	6,801.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0 31/12/2021 D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	3,400.80	
		17.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		3,400.80	0.00	
		27.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	3,400.80	
					T O T A L :		**6,801.60**	**6,801.60**	
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	99,833.38	99,833.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	67,003.32	0.00
19.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,830.06	0.00
18.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	67,003.32
30.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,830.06
					T O T A L :	**99,833.38**	**99,833.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,215.56	65,215.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,257.46	0.00
7.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	39,958.10	0.00
12.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,257.46
12.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	39,958.10
					T O T A L :	**65,215.56**	**65,215.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	6,697.19	6,697.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,697.19	0.00
21.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,697.19
					T O T A L :	**6,697.19**	**6,697.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	99,164.76	99,164.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,408.78	0.00
9.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,424.60	0.00
15.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,408.78
15.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,424.60
9.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,408.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,922.60	0.00	
		15.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	38,408.78	
		24.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,922.60	
					T O T A L :		**99,164.76**	**99,164.76**	
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,164.44	37,164.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,582.22	0.00
18.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,582.22
11.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,582.22	0.00
18.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,582.22
					T O T A L :	**37,164.44**	**37,164.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,576.06	27,576.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,788.03	0.00
21.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,788.03
13.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,788.03	0.00
21.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,788.03
					T O T A L :	**27,576.06**	**27,576.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,592.10	5,592.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,796.05	0.00
24.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,796.05
15.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,796.05	0.00
24.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,796.05
					T O T A L :	**5,592.10**	**5,592.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,251.96	3,251.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,625.98	0.00
27.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,625.98
17.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,625.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	1,625.98	
					T O T A L :		**3,251.96**	**3,251.96**	
8241	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,240.92	16,240.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,120.46	0.00
30.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,120.46
19.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,120.46	0.00
30.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,120.46
					T O T A L :	**16,240.92**	**16,240.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
436.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	478.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
3.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**478.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103260102	1322		Aguinaldo	0.00	425,644.15	425,644.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	198,106.50	0.00
5.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	154,037.65	0.00
3.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,500.00	0.00
9.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	198,106.50
9.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	154,037.65
6.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,500.00
					T O T A L :	**425,644.15**	**425,644.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
		320.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	A00113000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
322.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
5.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	77,568.46	77,568.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,487.23	0.00
13.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,297.00	0.00
18.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,487.23
21.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,297.00
13.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,487.23	0.00
21.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,297.00	0.00
21.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,487.23
33.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,297.00
					T O T A L :	**77,568.46**	**77,568.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
27.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
27.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
42.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,700.40**	**1,700.40**	
8241	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,680.82	29,680.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,446.79	0.00
29.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,234.03	0.00
27.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,446.79
45.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,234.03
					T O T A L :	**29,680.82**	**29,680.82**

8241	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,141.34	24,141.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,719.91	0.00
11.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,421.43	0.00
18.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,719.91
18.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,421.43
					T O T A L :	**24,141.34**	**24,141.34**

8241	A00113000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	2,674.02	2,674.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,674.02	0.00
36.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,674.02
					T O T A L :	**2,674.02**	**2,674.02**

8241	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	29,246.48	29,246.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,450.34	0.00
15.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,873.30	0.00
21.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.34
24.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,873.30
15.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,450.34	0.00
25.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.50	0.00
24.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.34
39.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**29,246.48**	**29,246.48**	
8241	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,102.02	10,102.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,051.01	0.00
33.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,051.01
21.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,051.01	0.00
33.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,051.01
					T O T A L :	**10,102.02**	**10,102.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,495.68	7,495.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,747.84	0.00
36.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,747.84
23.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,747.84	0.00
36.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,747.84
					T O T A L :	**7,495.68**	**7,495.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,868.86	1,868.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	934.43	0.00
39.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	934.43
25.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	934.43	0.00
39.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	934.43
					T O T A L :	**1,868.86**	**1,868.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	883.92	883.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	441.96	0.00
42.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	441.96
27.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	441.96	0.00
42.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	441.96
					T O T A L :	**883.92**	**883.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.52	4,414.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,207.26	0.00
45.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,207.26
29.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,207.26	0.00
45.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,207.26
					T O T A L :	**4,414.52**	**4,414.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
438.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00113000	010303010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	110,280.01	110,280.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,500.39	0.00
9.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	61,779.62	0.00
15.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,500.39
15.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	61,779.62
					T O T A L :	**110,280.01**	**110,280.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
324.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
15.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 01/12/2021 D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	480.00	
		170.0 01/12/2021 D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		480.00	0.00	
					T O T A L :		**480.00**	**480.00**	
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	125,102.68	125,102.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,402.69	0.00
19.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,148.65	0.00
24.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,402.69
30.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,148.65
19.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,402.69	0.00
31.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,148.65	0.00
30.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,402.69
48.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,148.65
					T O T A L :	**125,102.68**	**125,102.68**

8241	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,336.00	11,336.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
36.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
37.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
57.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
					T O T A L :	**11,336.00**	**11,336.00**

8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,866.19	42,866.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,594.21	0.00
41.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,271.98	0.00
36.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,594.21
63.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	36,271.98
					T O T A L :	**42,866.19**	**42,866.19**

8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,477.77	44,477.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	11/12/2021	D	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,282.33	0.00	
		15.0	11/12/2021	D	17	17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		41,195.44	0.00	
		24.0	15/12/2021	D	22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,282.33	
		24.0	15/12/2021	D	23	23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	41,195.44	
						T O T A L :		**44,477.77**	**44,477.77**	
8241	A02102000	010204010102150101	1341			Compensación	0.00	6,619.68	6,619.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,619.68	0.00
51.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,619.68
					T O T A L :	**6,619.68**	**6,619.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	31,262.02	31,262.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,752.13	0.00
21.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,980.08	0.00
27.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,752.13
33.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,980.08
21.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,752.13	0.00
35.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,777.68	0.00
33.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,752.13
54.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,777.68
					T O T A L :	**31,262.02**	**31,262.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,960.08	13,960.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,980.04	0.00
48.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,980.04
31.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,980.04	0.00
48.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,980.04
					T O T A L :	**13,960.08**	**13,960.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,358.38	10,358.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0 01/12/2021 D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,179.19	0.00	
		51.0 31/12/2021 D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,179.19	
		33.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,179.19	0.00	
		51.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,179.19	
					T O T A L :		**10,358.38**	**10,358.38**	
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	673.64	673.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	336.82	0.00
54.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	336.82
35.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	336.82	0.00
54.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	336.82
					T O T A L :	**673.64**	**673.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,221.52	1,221.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	610.76	0.00
57.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	610.76
37.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	610.76	0.00
57.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	610.76
					T O T A L :	**1,221.52**	**1,221.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,100.58	6,100.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,050.29	0.00
60.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,050.29
39.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,050.29	0.00
60.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,050.29
					T O T A L :	**6,100.58**	**6,100.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	991.90	991.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	495.95	0.00
39.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	495.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		495.95	0.00	
		60.0 26/12/2021 D 36 36			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	495.95	
					T O T A L :		**991.90**	**991.90**	
8241	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		277.0 01/12/2021 D 146 146			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		480.00	0.00	
		440.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	480.00	
					T O T A L :		**480.00**	**480.00**	
8241	A02102000	010204010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	212.00	212.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		157.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	212.00	
		5.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		212.00	0.00	
					T O T A L :		**212.00**	**212.00**	
8241	A02102000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	195,749.39	195,749.39	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0 11/12/2021 D 16 16			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,610.39	0.00	
		13.0 11/12/2021 D 17 17			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		173,139.00	0.00	
		21.0 15/12/2021 D 22 22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,610.39	
		21.0 15/12/2021 D 23 23			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	173,139.00	
					T O T A L :		**195,749.39**	**195,749.39**	
8241	A02112000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		328.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
		17.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	A02112000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		330.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
		19.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02112000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
172.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02112000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	42,485.15	42,485.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,462.38	0.00
30.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,462.38
25.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,022.77	0.00
39.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,022.77
					T O T A L :	**42,485.15**	**42,485.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02112000	010204010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,904.34	12,904.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	6,381.32	0.00
9.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	6,381.32
5.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	6,523.02	0.00
9.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	6,523.02
					T O T A L :	**12,904.34**	**12,904.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02112000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,609.31	18,609.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,609.31	0.00
45.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,609.31
					T O T A L :	**18,609.31**	**18,609.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02112000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,517.25	4,517.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,517.25	0.00
30.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,517.25
					T O T A L :	**4,517.25**	**4,517.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02112000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	13,875.02	13,875.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,937.51	0.00
33.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,937.51
27.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,937.51	0.00
42.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,937.51
					T O T A L :	**13,875.02**	**13,875.02**

8241	A02112000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,592.04	5,592.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,796.02	0.00
63.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,796.02
41.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,796.02	0.00
63.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,796.02
					T O T A L :	**5,592.04**	**5,592.04**

8241	A02112000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,149.30	4,149.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,074.65	0.00
66.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,074.65
43.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,074.65	0.00
66.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,074.65
					T O T A L :	**4,149.30**	**4,149.30**

8241	A02112000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,034.52	1,034.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	517.26	0.00
69.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	517.26
45.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	517.26	0.00
69.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	517.26
					T O T A L :	**1,034.52**	**1,034.52**

8241	A02112000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	489.30	489.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	244.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	244.65	
		47.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		244.65	0.00	
		72.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	244.65	
					T O T A L :		**489.30**	**489.30**	
8241	A02112000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,443.78	2,443.78	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		49.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,221.89	0.00	
		75.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,221.89	
		49.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,221.89	0.00	
		75.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,221.89	
					T O T A L :		**2,443.78**	**2,443.78**	
8241	A02112000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		279.0	01/12/2021	D 146 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		840.00	0.00	
		442.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	840.00	
					T O T A L :		**840.00**	**840.00**	
8241	A02112000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	56,690.07	56,690.07	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		17.0	11/12/2021	D 16 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		49,190.07	0.00	
		5.0	11/12/2021	D 20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,500.00	0.00	
		27.0	15/12/2021	D 22 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	49,190.07	
		9.0	15/12/2021	D 26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,500.00	
					T O T A L :		**56,690.07**	**56,690.07**	
8241	B00138000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	01/12/2021	D 146 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	480.00	
		174.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		480.00	0.00	
					T O T A L :		**480.00**	**480.00**	
8241	B00138000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	60,137.78	60,137.78	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 01/12/2021 D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		30,068.89	0.00	
		9.0 11/12/2021 D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	30,068.89	
		7.0 16/12/2021 D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		30,068.89	0.00	
		12.0 26/12/2021 D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	30,068.89	
					T O T A L :		**60,137.78**	**60,137.78**	
8241	B00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	177,067.72	177,067.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,635.86	0.00
27.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,898.00	0.00
36.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,635.86
42.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,898.00
31.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,635.86	0.00
43.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,898.00	0.00
48.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,635.86
66.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,898.00
					T O T A L :	**177,067.72**	**177,067.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,310.04	4,310.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	2,155.02	0.00
12.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	2,155.02
7.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	2,155.02	0.00
12.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	2,155.02
					T O T A L :	**4,310.04**	**4,310.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,101.20	5,101.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
48.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
49.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
75.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**5,101.20**	**5,101.20**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	110,955.75	110,955.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,657.05	0.00
35.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	64,736.82	0.00
51.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,561.88	0.00
18.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,657.05
54.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	64,736.82
78.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,561.88
					T O T A L :	**110,955.75**	**110,955.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,662.62	91,662.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,425.05	0.00
23.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,051.95	0.00
19.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,185.62	0.00
12.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,425.05
36.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,051.95
30.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,185.62
					T O T A L :	**91,662.62**	**91,662.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	3,594.27	3,594.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,594.27	0.00
69.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,594.27
					T O T A L :	**3,594.27**	**3,594.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	85,735.20	85,735.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,117.30	0.00
25.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,488.10	0.00
29.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,962.60	0.00
12.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,117.30
39.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,488.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0 31/12/2021 D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,962.60	
		9.0 16/12/2021 D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,117.30	0.00	
		33.0 16/12/2021 D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,488.10	0.00	
		47.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,561.80	0.00	
		15.0 26/12/2021 D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,117.30	
		51.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,488.10	
		72.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,561.80	
					T O T A L :		**85,735.20**	**85,735.20**	
8241	B00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,513.14	29,513.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,756.57	0.00
78.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,756.57
51.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,756.57	0.00
78.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,756.57
					T O T A L :	**29,513.14**	**29,513.14**

8241	B00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,898.76	21,898.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,949.38	0.00
81.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,949.38
53.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,949.38	0.00
81.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,949.38
					T O T A L :	**21,898.76**	**21,898.76**

8241	B00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,610.32	4,610.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,305.16	0.00
84.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,305.16
55.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,305.16	0.00
84.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,305.16
					T O T A L :	**4,610.32**	**4,610.32**

8241	B00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,582.44	2,582.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,291.22	0.00
87.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,291.22
57.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,291.22	0.00
87.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,291.22
					T O T A L :	**2,582.44**	**2,582.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,897.30	12,897.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	6,448.65	0.00
90.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,448.65
59.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	6,448.65	0.00
90.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,448.65
					T O T A L :	**12,897.30**	**12,897.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
281.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,460.00
7.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,460.00	0.00
					T O T A L :	**1,460.00**	**1,460.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	308,007.45	308,007.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	79,640.08	0.00
21.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	168,687.35	0.00
17.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,680.02	0.00
7.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
9.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	79,640.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0 15/12/2021 D 22 22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	168,687.35	
		27.0 15/12/2021 D 23 23			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	56,680.02	
		12.0 15/12/2021 D 26 26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
					T O T A L :		**308,007.45**	**308,007.45**	
8241	C01C01000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
332.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
334.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
176.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**1,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
15.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
13.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
21.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	84,153.64	84,153.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,661.05	0.00
33.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,415.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0 11/12/2021 D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,661.05	
		51.0 31/12/2021 D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,415.77	
		37.0 16/12/2021 D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,661.05	0.00	
		53.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,415.77	0.00	
		57.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,661.05	
		81.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,415.77	
					T O T A L :		**84,153.64**	**84,153.64**	
8241	C01C01000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,719.30	11,719.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	5,859.65	0.00
15.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	5,859.65
9.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	5,859.65	0.00
15.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	5,859.65
					T O T A L :	**11,719.30**	**11,719.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
57.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
59.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
90.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,267.20**	**2,267.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,137.55	56,137.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
41.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,596.05	0.00
61.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,319.93	0.00
27.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
63.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,596.05
93.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,319.93
					T O T A L :	**56,137.55**	**56,137.55**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,672.62	55,672.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
27.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,445.11	0.00
23.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,629.78	0.00
18.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
42.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,445.11
36.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,629.78
					T O T A L :	**55,672.62**	**55,672.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	2,537.78	2,537.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,537.78	0.00
84.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,537.78
					T O T A L :	**2,537.78**	**2,537.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	52,103.36	52,103.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
29.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,784.66	0.00
35.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,497.17	0.00
18.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
45.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,784.66
54.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,497.17
15.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
39.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,784.66	0.00
57.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,096.37	0.00
24.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
60.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,784.66
87.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,096.37
					T O T A L :	**52,103.36**	**52,103.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,246.68	17,246.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,797.06	12,797.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,623.34	0.00
93.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,623.34
61.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,623.34	0.00
93.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,623.34
					T O T A L :	**17,246.68**	**17,246.68**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,398.53	0.00
96.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,398.53
63.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,398.53	0.00
96.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,398.53
					T O T A L :	**12,797.06**	**12,797.06**

8241	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,190.62	3,190.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,595.31	0.00
99.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,595.31
65.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,595.31	0.00
99.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,595.31
					T O T A L :	**3,190.62**	**3,190.62**

8241	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,509.10	1,509.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	754.55	0.00
102.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	754.55
67.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	754.55	0.00
102.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	754.55
					T O T A L :	**1,509.10**	**1,509.10**

8241	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,536.78	7,536.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,768.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,768.39	
		69.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,768.39	0.00	
		105.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,768.39	
					T O T A L :		**7,536.78**	**7,536.78**	
8241	C01C01000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
446.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**1,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	478.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
9.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**478.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	182,924.94	182,924.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
25.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,354.42	0.00
21.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	62,078.89	0.00
9.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
15.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
39.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,354.42
33.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	62,078.89
15.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**182,924.94**	**182,924.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
25.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
338.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
178.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,170.26	53,170.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.13	0.00
21.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.13
19.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.13	0.00
30.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.13
					T O T A L :	**53,170.26**	**53,170.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	40,014.14	40,014.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,007.07	0.00
48.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,007.07
43.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,007.07	0.00
66.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,007.07
					T O T A L :	**40,014.14**	**40,014.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	68,822.02	68,822.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	34,411.01	0.00
18.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	34,411.01
11.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	34,411.01	0.00
18.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	34,411.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**68,822.02**	**68,822.02**	
8241	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,465.08	40,465.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,732.05	0.00
47.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,733.03	0.00
36.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,732.05
72.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,733.03
					T O T A L :	**40,465.08**	**40,465.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,405.06	10,405.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,182.54	0.00
31.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,222.52	0.00
24.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,182.54
48.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,222.52
					T O T A L :	**10,405.06**	**10,405.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	44,238.56	44,238.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.82	0.00
33.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,648.46	0.00
24.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.82
51.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,648.46
21.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.82	0.00
45.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,648.46	0.00
33.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.82
69.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,648.46
					T O T A L :	**44,238.56**	**44,238.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,627.16	12,627.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,313.58	0.00
108.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,313.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,313.58	0.00	
		108.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,313.58	
					T O T A L :		**12,627.16**	**12,627.16**	
8241	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,369.36	9,369.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,684.68	0.00
111.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,684.68
73.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,684.68	0.00
111.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,684.68
					T O T A L :	**9,369.36**	**9,369.36**

8241	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,336.04	2,336.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,168.02	0.00
114.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,168.02
75.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,168.02	0.00
114.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,168.02
					T O T A L :	**2,336.04**	**2,336.04**

8241	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,104.88	1,104.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	552.44	0.00
117.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	552.44
77.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	552.44	0.00
117.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	552.44
					T O T A L :	**1,104.88**	**1,104.88**

8241	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,518.06	5,518.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,759.03	0.00
120.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,759.03
79.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,759.03	0.00
120.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,759.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,518.06**	**5,518.06**	
8241	C02C02000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
285.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

8241	C02C02000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	770.00	770.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	770.00
11.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	770.00	0.00
					T O T A L :	**770.00**	**770.00**

8241	C02C02000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	119,775.22	119,775.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	46,153.77	0.00
29.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,621.45	0.00
11.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,000.00	0.00
21.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	46,153.77
45.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,621.45
18.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,000.00
					T O T A L :	**119,775.22**	**119,775.22**

8241	C03C03000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
29.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

8241	C03C03000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
31.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
180.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**1,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
27.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
25.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
39.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	57,604.70	57,604.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,642.40	0.00
39.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,159.95	0.00
54.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,642.40
60.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,159.95
49.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,642.40	0.00
63.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,159.95	0.00
75.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,642.40
96.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,159.95
					T O T A L :	**57,604.70**	**57,604.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,699.58	22,699.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	11,349.79	0.00
21.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	11,349.79
13.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	11,349.79	0.00
21.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	11,349.79
					T O T A L :	**22,699.58**	**22,699.58**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,534.40	4,534.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
66.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
69.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
105.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
					T O T A L :	**4,534.40**	**4,534.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,905.16	50,905.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
53.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,441.85	0.00
71.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,241.74	0.00
45.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
81.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,441.85
108.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,241.74
					T O T A L :	**50,905.16**	**50,905.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,889.41	48,889.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
35.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,339.42	0.00
27.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,952.26	0.00
30.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
54.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,339.42
42.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,952.26
					T O T A L :	**48,889.41**	**48,889.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	1,618.29	1,618.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,618.29	0.00
99.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,618.29
					T O T A L :	**1,618.29**	**1,618.29**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	45,432.30	45,432.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
37.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,106.96	0.00
41.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,839.34	0.00
30.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
57.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,106.96
63.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,839.34
27.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
51.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,106.96	0.00
67.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,438.54	0.00
42.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
78.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,106.96
102.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,438.54
					T O T A L :	**45,432.30**	**45,432.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,013.08	14,013.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.54	0.00
123.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.54
81.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.54	0.00
123.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.54
					T O T A L :	**14,013.08**	**14,013.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,397.70	10,397.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.85	0.00
126.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.85
83.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.85	0.00
126.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.85
					T O T A L :	**10,397.70**	**10,397.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,226.16	1,226.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	887.65	0.00
129.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	887.65
85.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	887.65	0.00
129.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	887.65
					T O T A L :	**1,775.30**	**1,775.30**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	613.08	0.00
132.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	613.08
87.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	613.08	0.00
132.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	613.08
					T O T A L :	**1,226.16**	**1,226.16**

8241	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,123.78	6,123.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,061.89	0.00
135.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.89
89.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,061.89	0.00
135.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.89
					T O T A L :	**6,123.78**	**6,123.78**

8241	C03C03000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
287.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**1,320.00**

8241	C03C03000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	611.00	611.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	611.00
13.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	611.00	0.00
					T O T A L :	**611.00**	**611.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	167,570.35	167,570.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
33.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,511.60	0.00
25.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	49,567.12	0.00
13.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
27.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
51.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,511.60
39.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,567.12
21.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
					T O T A L :	**167,570.35**	**167,570.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
33.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
346.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00
182.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080.00	0.00
					T O T A L :	**1,080.00**	**1,080.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
33.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	16/12/2021	D 27 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.70	0.00	
		48.0	26/12/2021	D 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
					T O T A L :		**53,171.40**	**53,171.40**	
8241	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,211.02	22,211.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,105.51	0.00
60.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,105.51
55.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,105.51	0.00
84.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,105.51
					T O T A L :	**22,211.02**	**22,211.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,835.18	20,835.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	10,417.59	0.00
24.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	10,417.59
15.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	10,417.59	0.00
24.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	10,417.59
					T O T A L :	**20,835.18**	**20,835.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,174.97	37,174.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
59.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,953.40	0.00
54.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
90.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,953.40
					T O T A L :	**37,174.97**	**37,174.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,259.69	36,259.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,579.21	0.00
39.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,680.48	0.00
36.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,579.21
60.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,680.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**36,259.69**	**36,259.69**	
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	34,843.34	34,843.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
41.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,951.42	0.00
36.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
63.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,951.42
33.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
57.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,951.42	0.00
51.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
87.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,951.42
					T O T A L :	**34,843.34**	**34,843.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,907.44	9,907.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,953.72	0.00
138.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,953.72
91.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,953.72	0.00
138.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,953.72
					T O T A L :	**9,907.44**	**9,907.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,351.32	7,351.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,675.66	0.00
141.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,675.66
93.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,675.66	0.00
141.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,675.66
					T O T A L :	**7,351.32**	**7,351.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	557.12	557.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	278.56	0.00
144.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	278.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		278.56	0.00	
		144.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	278.56	
					T O T A L :		**557.12**	**557.12**	
8241	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	866.90	866.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	433.45	0.00
147.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	433.45
97.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	433.45	0.00
147.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	433.45
					T O T A L :	**866.90**	**866.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,329.56	4,329.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,164.78	0.00
150.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,164.78
99.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,164.78	0.00
150.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,164.78
					T O T A L :	**4,329.56**	**4,329.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080.00	0.00
452.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00
					T O T A L :	**1,080.00**	**1,080.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	504.00	504.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	504.00	0.00
167.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	504.00
					T O T A L :	**504.00**	**504.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	104,805.69	104,805.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0 11/12/2021 D 16 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				26,814.06	0.00	
		15.0 11/12/2021 D 20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				7,500.00	0.00	
		33.0 15/12/2021 D 21 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	70,491.63	
		57.0 15/12/2021 D 22 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	26,814.06	
		24.0 15/12/2021 D 26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	7,500.00	
					T O T A L :		**104,805.69**	**104,805.69**	
8241	C05C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0 05/12/2021 D 130 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				200.00	0.00	
		348.0 05/12/2021 D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	C05C05000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		350.0 05/12/2021 D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet				0.00	300.00	
		39.0 05/12/2021 D 130 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet				300.00	0.00	
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8241	C05C05000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		184.0 01/12/2021 D 146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				900.00	0.00	
		21.0 01/12/2021 D 146 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				0.00	900.00	
					T O T A L :		**900.00**	**900.00**	
8241	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0 01/12/2021 D 1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas				26,585.70	0.00	
		39.0 11/12/2021 D 8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas				0.00	26,585.70	
		37.0 16/12/2021 D 27 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas				26,585.70	0.00	
		57.0 26/12/2021 D 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas				0.00	26,585.70	
					T O T A L :		**53,171.40**	**53,171.40**	
8241	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	120,663.16	120,663.16	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	01/12/2021 D	2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,454.45	0.00	
		45.0	01/12/2021 D	3 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,877.13	0.00	
		66.0	11/12/2021 D	9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,454.45	
		69.0	31/12/2021 D	10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,877.13	
		61.0	16/12/2021 D	28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,454.45	0.00	
		73.0	16/12/2021 D	29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,877.13	0.00	
		93.0	26/12/2021 D	35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,454.45	
		111.0	26/12/2021 D	36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,877.13	
					T O T A L :		**120,663.16**	**120,663.16**	
8241	C05C05000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,057.86	11,057.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	5,528.93	0.00
27.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	5,528.93
17.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	5,528.93	0.00
27.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	5,528.93
					T O T A L :	**11,057.86**	**11,057.86**

8241	C05C05000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,101.20	5,101.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
75.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
79.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
120.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**5,101.20**	**5,101.20**

8241	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	78,899.34	78,899.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
65.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,747.43	0.00
83.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,930.34	0.00
63.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
99.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	39,747.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	26/12/2021 D	36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	12,930.34	
					T O T A L :		**78,899.34**	**78,899.34**	
8241	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,935.95	55,935.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
43.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,559.36	0.00
31.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,778.86	0.00
42.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
66.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,559.36
48.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,778.86
					T O T A L :	**55,935.95**	**55,935.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	23,377.94	23,377.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,507.14	0.00
19.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,014.16	0.00
69.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,507.14
30.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,014.16
75.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,856.64	0.00
114.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,856.64
					T O T A L :	**23,377.94**	**23,377.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	72,413.85	72,413.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
47.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,515.27	0.00
47.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,283.05	0.00
42.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
72.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,515.27
72.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,283.05
39.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
63.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,792.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,882.25	0.00	
		60.0 26/12/2021 D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		96.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,792.78	
		117.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,882.25	
					T O T A L :		**72,413.85**	**72,413.85**	
8241	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,007.94	23,007.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,503.97	0.00
153.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,503.97
101.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,503.97	0.00
153.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,503.97
					T O T A L :	**23,007.94**	**23,007.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,071.86	17,071.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,535.93	0.00
156.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,535.93
103.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,535.93	0.00
156.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,535.93
					T O T A L :	**17,071.86**	**17,071.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,420.54	3,420.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,710.27	0.00
159.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,710.27
105.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,710.27	0.00
159.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,710.27
					T O T A L :	**3,420.54**	**3,420.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,013.22	2,013.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,006.61	0.00
162.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,006.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		1,006.61	0.00	
		162.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	1,006.61	
					T O T A L :		**2,013.22**	**2,013.22**	
8241	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,054.48	10,054.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,027.24	0.00
165.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,027.24
109.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,027.24	0.00
165.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,027.24
					T O T A L :	**10,054.48**	**10,054.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	991.90	991.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	495.95	0.00
78.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	495.95
81.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	495.95	0.00
123.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	495.95
					T O T A L :	**991.90**	**991.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
291.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	903.00	903.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	903.00
17.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	903.00	0.00
					T O T A L :	**903.00**	**903.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,308.29	244,308.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	107,188.98	0.00
29.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,627.68	0.00
17.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
39.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
63.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	107,188.98
45.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	60,627.68
27.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**244,308.29**	**244,308.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00
41.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	700.00	700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
354.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
					T O T A L :	**700.00**	**700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	0.00
23.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**1,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
45.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
43.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
66.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	49,659.34	49,659.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,240.16	0.00
53.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,589.51	0.00
75.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,240.16
81.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,589.51
67.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,240.16	0.00
85.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,589.51	0.00
102.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,240.16
129.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,589.51
					T O T A L :	**49,659.34**	**49,659.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,337.20	2,337.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
57.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
84.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
87.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
71.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
91.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
108.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
138.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,337.20**	**2,337.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,589.48	46,589.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
73.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,878.50	0.00
93.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,489.41	0.00
72.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
111.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,878.50
141.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,489.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**46,589.48**	**46,589.48**	
8241	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,193.85	40,193.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,574.06	0.00
47.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	515.70	0.00
35.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,104.09	0.00
48.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,574.06
72.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	515.70
54.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,104.09
					T O T A L :	**40,193.85**	**40,193.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	3,149.41	3,149.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,236.93	0.00
78.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,236.93
87.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	912.48	0.00
132.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	912.48
					T O T A L :	**3,149.41**	**3,149.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	34,374.08	34,374.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
53.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,183.20	0.00
55.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,383.79	0.00
48.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
81.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,183.20
84.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,383.79
45.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
69.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,183.20	0.00
89.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	683.39	0.00
69.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
105.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,183.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	26/12/2021 D	36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	683.39	
					T O T A L :		**34,374.08**	**34,374.08**	
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,335.98	12,335.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,167.99	0.00
168.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,167.99
111.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,167.99	0.00
168.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,167.99
					T O T A L :	**12,335.98**	**12,335.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,153.30	9,153.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,576.65	0.00
171.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,576.65
113.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,576.65	0.00
171.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,576.65
					T O T A L :	**9,153.30**	**9,153.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,994.50	1,994.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	997.25	0.00
174.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	997.25
115.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	997.25	0.00
174.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	997.25
					T O T A L :	**1,994.50**	**1,994.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,079.32	1,079.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	539.66	0.00
177.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	539.66
117.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	539.66	0.00
177.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	539.66
					T O T A L :	**1,079.32**	**1,079.32**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,695.50	0.00
180.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,695.50
119.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,695.50	0.00
180.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,695.50
					T O T A L :	**5,391.00**	**5,391.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00
293.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	0.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**1,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	451.00	451.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	451.00
19.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	451.00	0.00
					T O T A L :	**451.00**	**451.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	136,532.09	136,532.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
45.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	39,707.12	0.00
33.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,333.34	0.00
45.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
69.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	39,707.12
51.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,333.34
					T O T A L :	**136,532.09**	**136,532.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
45.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	C07C07000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
47.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
25.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
51.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
49.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
75.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	39,513.60	39,513.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,756.80	0.00
87.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,756.80
75.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,756.80	0.00
114.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,756.80
					T O T A L :	**39,513.60**	**39,513.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,707.74	45,707.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
79.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,486.17	0.00
81.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	19,486.17	
					T O T A L :		**45,707.74**	**45,707.74**	
8241	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,270.48	34,270.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
51.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	672.75	0.00
54.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
78.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	672.75
					T O T A L :	**34,270.48**	**34,270.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	38,822.58	38,822.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
59.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,941.04	0.00
54.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
90.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,941.04
51.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
77.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,941.04	0.00
78.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
117.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,941.04
					T O T A L :	**38,822.58**	**38,822.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,035.60	12,035.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,017.80	0.00
183.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,017.80
121.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,017.80	0.00
183.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,017.80
					T O T A L :	**12,035.60**	**12,035.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,930.42	8,930.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,465.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0 31/12/2021 D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,465.21	
		123.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,465.21	0.00	
		186.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,465.21	
					T O T A L :		**8,930.42**	**8,930.42**	
8241	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,226.56	2,226.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,113.28	0.00
189.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,113.28
125.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,113.28	0.00
189.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,113.28
					T O T A L :	**2,226.56**	**2,226.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,053.12	1,053.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	526.56	0.00
192.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	526.56
127.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	526.56	0.00
192.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	526.56
					T O T A L :	**1,053.12**	**1,053.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,259.64	5,259.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,629.82	0.00
195.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,629.82
129.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,629.82	0.00
195.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,629.82
					T O T A L :	**5,259.64**	**5,259.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
458.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	239.00	239.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	239.00	0.00
173.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	239.00
					T O T A L :	**239.00**	**239.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	113,075.43	113,075.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
49.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,583.80	0.00
51.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
75.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,583.80
					T O T A L :	**113,075.43**	**113,075.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
49.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
27.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
57.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
55.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
84.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	164,356.58	164,356.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,392.45	0.00
59.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,152.45	0.00
5.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
93.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,392.45
90.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,152.45
9.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,633.39
81.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,392.45	0.00
95.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,152.45	0.00
7.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
123.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,392.45
144.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,152.45
12.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,633.39
					T O T A L :	**164,356.58**	**164,356.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
96.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
101.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
153.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**1,700.40**	**1,700.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	93,989.58	93,989.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
85.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,339.80	0.00
105.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,871.98	0.00
11.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,556.23	0.00
90.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
129.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,339.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	26/12/2021	D	36	36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	26,871.98	
		18.0	26/12/2021	D	38	38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,556.23	
						T O T A L :		**93,989.58**	**93,989.58**	
8241	C08C08000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	81,011.45	81,011.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
55.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,707.75	0.00
39.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,241.28	0.00
7.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,464.69	0.00
60.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
84.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,707.75
60.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,241.28
12.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,464.69
					T O T A L :	**81,011.45**	**81,011.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	4,646.01	4,646.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,646.01	0.00
147.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,646.01
					T O T A L :	**4,646.01**	**4,646.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	79,400.04	79,400.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
63.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,875.26	0.00
61.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,302.31	0.00
7.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,303.20	0.00
60.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
96.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,875.26
93.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,302.31
12.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,303.20
57.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0 16/12/2021 D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,875.26	0.00	
		99.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,800.31	0.00	
		9.0 16/12/2021 D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,303.20	0.00	
		87.0 26/12/2021 D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		126.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,875.26	
		150.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,800.31	
		15.0 26/12/2021 D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,303.20	
					T O T A L :		**79,400.04**	**79,400.04**	
8241	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,241.36	27,241.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,620.68	0.00
198.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,620.68
131.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,620.68	0.00
198.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,620.68
					T O T A L :	**27,241.36**	**27,241.36**

8241	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,213.10	20,213.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,106.55	0.00
201.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,106.55
133.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,106.55	0.00
201.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,106.55
					T O T A L :	**20,213.10**	**20,213.10**

8241	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,039.66	5,039.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,519.83	0.00
204.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,519.83
135.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,519.83	0.00
204.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,519.83
					T O T A L :	**5,039.66**	**5,039.66**

8241	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,383.64	2,383.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,191.82	0.00
207.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,191.82
137.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,191.82	0.00
207.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,191.82
					T O T A L :	**2,383.64**	**2,383.64**

8241 C08C08000 010309020101150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 11,904.50 11,904.50 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,952.25	0.00
210.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,952.25
139.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,952.25	0.00
210.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,952.25
					T O T A L :	**11,904.50**	**11,904.50**

8241 C08C08000 010309020101150101 1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 0.00 283.40 283.40 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	141.70	0.00
99.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	141.70
103.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	141.70	0.00
156.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	141.70
					T O T A L :	**283.40**	**283.40**

8241 C08C08000 010309020101150101 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0.00 400.00 400.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
460.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

8241 C08C08000 010309020101250102 3111 Servicio de energía eléctrica 0.00 1,035.00 1,035.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,035.00	0.00
175.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,035.00
					T O T A L :	**1,035.00**	**1,035.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	309,661.03	309,661.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
53.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,805.15	0.00
37.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	128,547.63	0.00
5.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,816.62	0.00
57.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
81.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,805.15
57.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	128,547.63
9.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,816.62
					T O T A L :	**309,661.03**	**309,661.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
362.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
364.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
192.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
63.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0 16/12/2021 D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.70	0.00	
		93.0 26/12/2021 D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
					T O T A L :		**53,171.40**	**53,171.40**	
8241	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	101,337.98	101,337.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.99	0.00
67.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,302.00	0.00
99.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,366.99
102.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,302.00
87.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.99	0.00
107.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,302.00	0.00
132.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,366.99
162.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,302.00
					T O T A L :	**101,337.98**	**101,337.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,635.60	9,635.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	4,817.80	0.00
108.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	4,817.80
113.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	4,817.80	0.00
171.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	4,817.80
					T O T A L :	**9,635.60**	**9,635.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,333.55	65,333.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
91.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,238.69	0.00
117.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,873.29	0.00
99.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
138.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,238.69
177.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,873.29
					T O T A L :	**65,333.55**	**65,333.55**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,704.66	75,704.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
59.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,779.36	0.00
43.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,327.57	0.00
66.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
90.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,779.36
66.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,327.57
					T O T A L :	**75,704.66**	**75,704.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	6,637.88	6,637.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,637.88	0.00
165.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,637.88
					T O T A L :	**6,637.88**	**6,637.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	52,717.46	52,717.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
67.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.64	0.00
69.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,036.64	0.00
66.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
102.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,252.64
105.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,036.64
63.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
89.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.64	0.00
111.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,235.04	0.00
96.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
135.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,252.64
168.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,235.04
					T O T A L :	**52,717.46**	**52,717.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,387.00	18,387.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,643.16	13,643.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,193.50	0.00
213.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,193.50
141.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,193.50	0.00
213.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,193.50
					T O T A L :	**18,387.00**	**18,387.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,821.58	0.00
216.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,821.58
143.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,821.58	0.00
216.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,821.58
					T O T A L :	**13,643.16**	**13,643.16**

8241	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,042.38	2,042.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,021.19	0.00
219.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,021.19
145.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,021.19	0.00
219.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,021.19
					T O T A L :	**2,042.38**	**2,042.38**

8241	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,608.86	1,608.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	804.43	0.00
222.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	804.43
147.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	804.43	0.00
222.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	804.43
					T O T A L :	**1,608.86**	**1,608.86**

8241	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,035.12	8,035.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,017.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0 31/12/2021 D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,017.56	
		149.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,017.56	0.00	
		225.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,017.56	
					T O T A L :		**8,035.12**	**8,035.12**	
8241	C09C09000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	708.50	708.50	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		73.0 01/12/2021 D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		354.25	0.00	
		111.0 31/12/2021 D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	354.25	
		115.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		354.25	0.00	
		174.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	354.25	
					T O T A L :		**708.50**	**708.50**	
8241	C09C09000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		299.0 01/12/2021 D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,500.00	0.00	
		462.0 01/12/2021 D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,500.00	
					T O T A L :		**1,500.00**	**1,500.00**	
8241	C09C09000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	637.00	637.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		177.0 07/12/2021 D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	637.00	
		25.0 07/12/2021 D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		637.00	0.00	
					T O T A L :		**637.00**	**637.00**	
8241	C09C09000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	233,934.59	233,934.59	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		41.0 11/12/2021 D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		57.0 11/12/2021 D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,246.53	0.00	
		41.0 11/12/2021 D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		138,196.43	0.00	
		63.0 15/12/2021 D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	70,491.63	
		87.0 15/12/2021 D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,246.53	
		63.0 15/12/2021 D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	138,196.43	
					T O T A L :		**233,934.59**	**233,934.59**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
55.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
57.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
31.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
69.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
67.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
102.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	78,980.66	78,980.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,101.25	0.00
75.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,389.08	0.00
105.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,101.25
114.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,389.08
93.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,101.25	0.00
119.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,389.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	33,101.25	
		180.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,389.08	
					T O T A L :		**78,980.66**	**78,980.66**	
8241	C10C10000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,620.08	8,620.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	4,310.04	0.00
33.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	4,310.04
19.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	4,310.04	0.00
30.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	4,310.04
					T O T A L :	**8,620.08**	**8,620.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
120.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
125.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
189.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**1,700.40**	**1,700.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,490.59	63,490.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
97.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,647.87	0.00
127.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,621.15	0.00
108.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
147.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,647.87
192.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,621.15
					T O T A L :	**63,490.59**	**63,490.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,902.48	49,902.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
63.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,674.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,630.10	0.00	
		72.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73	
		96.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,674.65	
		72.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,630.10	
							T O T A L :	**49,902.48**	**49,902.48**	
8241	C10C10000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	662.51	662.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	662.51	0.00
183.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	662.51
					T O T A L :	**662.51**	**662.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	54,720.98	54,720.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
71.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,043.68	0.00
77.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,696.76	0.00
72.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
108.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,043.68
117.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,696.76
69.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
95.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,043.68	0.00
123.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	996.36	0.00
105.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
144.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,043.68
186.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	996.36
					T O T A L :	**54,720.98**	**54,720.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,318.54	17,318.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,659.27	0.00
228.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,659.27
151.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,659.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,659.27	
					T O T A L :		**17,318.54**	**17,318.54**	
8241	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,850.36	12,850.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,425.18	0.00
231.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,425.18
153.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,425.18	0.00
231.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,425.18
					T O T A L :	**12,850.36**	**12,850.36**

8241	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,203.94	3,203.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,601.97	0.00
234.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,601.97
155.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,601.97	0.00
234.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,601.97
					T O T A L :	**3,203.94**	**3,203.94**

8241	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,515.36	1,515.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	757.68	0.00
237.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	757.68
157.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	757.68	0.00
237.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	757.68
					T O T A L :	**1,515.36**	**1,515.36**

8241	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,568.22	7,568.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,784.11	0.00
240.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,784.11
159.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,784.11	0.00
240.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,784.11
					T O T A L :	**7,568.22**	**7,568.22**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
464.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	611.00	611.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	611.00	0.00
179.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	611.00
					T O T A L :	**611.00**	**611.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	183,884.50	183,884.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
61.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	84,716.17	0.00
45.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,676.70	0.00
19.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
69.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
93.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	84,716.17
69.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,676.70
30.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**183,884.50**	**183,884.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
59.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00
372.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**100.00**	**100.00**	
8241	C11C11000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
33.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
75.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
73.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
111.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	53,933.28	53,933.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,533.69	0.00
81.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,432.95	0.00
111.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,533.69
123.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,432.95
99.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,533.69	0.00
129.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,432.95	0.00
150.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,533.69
195.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,432.95
					T O T A L :	**53,933.28**	**53,933.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
129.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
135.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
204.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,267.20**	**2,267.20**	
8241	C11C11000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,329.65	47,329.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
103.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,838.75	0.00
139.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,269.33	0.00
117.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
156.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,838.75
210.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,269.33
					T O T A L :	**47,329.65**	**47,329.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,964.27	45,964.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
67.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,459.17	0.00
51.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,907.37	0.00
78.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
102.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,459.17
78.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,907.37
					T O T A L :	**45,964.27**	**45,964.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	1,990.80	1,990.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,990.80	0.00
198.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,990.80
					T O T A L :	**1,990.80**	**1,990.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	47,363.12	47,363.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
75.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,601.62	0.00
83.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,459.89	0.00
78.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,601.62	
		126.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,459.89	
		75.0	16/12/2021	D 27 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,470.25	0.00	
		101.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,601.62	0.00	
		133.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,759.49	0.00	
		114.0	26/12/2021	D 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		153.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,601.62	
		201.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,759.49	
					T O T A L :		**47,363.12**	**47,363.12**	
8241	C11C11000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,012.00	14,012.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.00	0.00
243.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.00
161.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.00	0.00
243.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.00
					T O T A L :	**14,012.00**	**14,012.00**

8241	C11C11000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,396.92	10,396.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.46	0.00
246.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.46
163.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.46	0.00
246.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.46
					T O T A L :	**10,396.92**	**10,396.92**

8241	C11C11000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,953.22	1,953.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	976.61	0.00
249.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	976.61
165.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	976.61	0.00
249.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	976.61
					T O T A L :	**1,953.22**	**1,953.22**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,226.06	1,226.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	613.03	0.00
252.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	613.03
167.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	613.03	0.00
252.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	613.03
					T O T A L :	**1,226.06**	**1,226.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,123.26	6,123.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,061.63	0.00
255.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.63
169.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,061.63	0.00
255.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,061.63
					T O T A L :	**6,123.26**	**6,123.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10	425.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	212.55	0.00
132.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	212.55
137.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	212.55	0.00
207.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	212.55
					T O T A L :	**425.10**	**425.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
466.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11C11000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,248.00
29.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,248.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,248.00**	**1,248.00**	
8241	C11C11000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	137,343.02	137,343.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
65.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,894.54	0.00
49.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,956.85	0.00
75.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
99.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,894.54
75.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,956.85
					T O T A L :	**137,343.02**	**137,343.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C12C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
374.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C12C12000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
376.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C12C12000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
35.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C12C12000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
81.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
79.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	26/12/2021	D 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
					T O T A L :		**53,171.40**	**53,171.40**	
8241	C12C12000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	64,352.42	64,352.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,930.12	0.00
89.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,246.09	0.00
117.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,930.12
135.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,246.09
105.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,930.12	0.00
141.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,246.09	0.00
159.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,930.12
213.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,246.09
					T O T A L :	**64,352.42**	**64,352.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C12C12000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,515.96	16,515.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	8,257.98	0.00
36.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	8,257.98
21.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	8,257.98	0.00
33.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	8,257.98
					T O T A L :	**16,515.96**	**16,515.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C12C12000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
141.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
147.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
222.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,267.20**	**2,267.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C12C12000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,895.06	52,895.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,753.00	0.00	
		151.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,920.49	0.00	
		126.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57	
		165.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,753.00	
		228.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,920.49	
							T O T A L :	**52,895.06**	**52,895.06**	
8241	C12C12000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	55,858.70	55,858.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
71.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,594.81	0.00
55.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,666.16	0.00
84.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
108.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,594.81
84.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,666.16
					T O T A L :	**55,858.70**	**55,858.70**

8241	C12C12000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	2,767.41	2,767.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,767.41	0.00
216.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,767.41
					T O T A L :	**2,767.41**	**2,767.41**

8241	C12C12000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	37,368.86	37,368.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
79.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,536.58	0.00
91.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,378.00	0.00
84.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
120.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,536.58
138.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,378.00
81.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
107.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,536.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		977.20	0.00	
		123.0 26/12/2021 D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		162.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,536.58	
		219.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	977.20	
					T O T A L :		**37,368.86**	**37,368.86**	
8241	C12C12000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,782.22	13,782.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,891.11	0.00
258.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,891.11
171.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,891.11	0.00
258.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,891.11
					T O T A L :	**13,782.22**	**13,782.22**

8241	C12C12000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,226.40	10,226.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,113.20	0.00
261.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,113.20
173.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,113.20	0.00
261.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,113.20
					T O T A L :	**10,226.40**	**10,226.40**

8241	C12C12000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,008.20	2,008.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,004.10	0.00
264.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,004.10
175.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,004.10	0.00
264.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,004.10
					T O T A L :	**2,008.20**	**2,008.20**

8241	C12C12000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,205.92	1,205.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	602.96	0.00
267.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	602.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		602.96	0.00	
		267.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	602.96	
					T O T A L :		**1,205.92**	**1,205.92**	
8241	C12C12000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,022.94	6,022.94	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		179.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,011.47	0.00	
		270.0 31/12/2021 D 13 13			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,011.47	
		179.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,011.47	0.00	
		270.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,011.47	
					T O T A L :		**6,022.94**	**6,022.94**	
8241	C12C12000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40	283.40	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		95.0 01/12/2021 D 3 3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		141.70	0.00	
		144.0 31/12/2021 D 10 10			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	141.70	
		149.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		141.70	0.00	
		225.0 26/12/2021 D 36 36			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	141.70	
					T O T A L :		**283.40**	**283.40**	
8241	C12C12000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		468.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,800.00	
		305.0 01/12/2021 D 146 146			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,800.00	0.00	
					T O T A L :		**1,800.00**	**1,800.00**	
8241	C12C12000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	743.00	743.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		183.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	743.00	
		31.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		743.00	0.00	
					T O T A L :		**743.00**	**743.00**	
8241	C12C12000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	169,295.39	169,295.39	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0 11/12/2021 D 15 15			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,212.48	0.00
53.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,591.28	0.00
21.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
81.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
105.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,212.48
81.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,591.28
33.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**169,295.39**	**169,295.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
67.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
380.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00
200.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,100.00	0.00
					T O T A L :	**1,100.00**	**1,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
87.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
85.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
129.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	105,551.62	105,551.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,845.25	0.00
97.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,930.56	0.00
123.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,845.25
147.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,930.56
111.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,845.25	0.00
153.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,930.56	0.00
168.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,845.25
231.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,930.56
					T O T A L :	**105,551.62**	**105,551.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,773.06	21,773.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	10,886.53	0.00
39.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	10,886.53
23.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	10,886.53	0.00
36.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	10,886.53
					T O T A L :	**21,773.06**	**21,773.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,801.60	6,801.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00
153.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
159.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00
240.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
					T O T A L :	**6,801.60**	**6,801.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13C13000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	68,035.24	68,035.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
115.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,655.61	0.00
161.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,158.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57	
		174.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,655.61	
		243.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,158.06	
							T O T A L :	**68,035.24**	**68,035.24**	
8241	C13C13000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	77,084.51	77,084.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
75.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,419.00	0.00
59.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,067.78	0.00
90.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
114.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,419.00
90.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,067.78
					T O T A L :	**77,084.51**	**77,084.51**

8241	C13C13000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	6,443.65	6,443.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,443.65	0.00
234.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,443.65
					T O T A L :	**6,443.65**	**6,443.65**

8241	C13C13000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	63,723.18	63,723.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/12/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
83.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,360.70	0.00
99.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,431.44	0.00
90.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
126.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,360.70
150.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,431.44
87.0	16/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
113.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,360.70	0.00
157.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,629.84	0.00
132.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,360.70	
		237.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,629.84	
					T O T A L :		**63,723.18**	**63,723.18**	
8241	C13C13000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,939.98	19,939.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,969.99	0.00
273.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,969.99
181.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,969.99	0.00
273.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,969.99
					T O T A L :	**19,939.98**	**19,939.98**

8241	C13C13000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,795.44	14,795.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,397.72	0.00
276.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,397.72
183.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,397.72	0.00
276.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,397.72
					T O T A L :	**14,795.44**	**14,795.44**

8241	C13C13000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,102.58	2,102.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,051.29	0.00
279.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,051.29
185.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,051.29	0.00
279.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,051.29
					T O T A L :	**2,102.58**	**2,102.58**

8241	C13C13000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,744.74	1,744.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	872.37	0.00
282.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	872.37
187.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	872.37	0.00
282.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	872.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,744.74**	**1,744.74**	
8241	C13C13000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,713.78	8,713.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,356.89	0.00
285.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,356.89
189.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,356.89	0.00
285.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,356.89
					T O T A L :	**8,713.78**	**8,713.78**

8241	C13C13000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00
307.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,100.00	0.00
					T O T A L :	**1,100.00**	**1,100.00**

8241	C13C13000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	478.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
33.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**478.00**

8241	C13C13000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,227.33	244,227.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	11/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
73.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,414.98	0.00
57.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	125,320.72	0.00
23.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
87.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
111.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,414.98
87.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	125,320.72
36.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
					T O T A L :	**244,227.33**	**244,227.33**

8241	D00148000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
382.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	300.00
73.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
202.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	359,971.48	359,971.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	102,452.90	0.00
103.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,532.84	0.00
129.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	102,452.90
156.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,532.84
117.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	102,452.90	0.00
163.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,532.84	0.00
177.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	102,452.90
246.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,532.84
					T O T A L :	**359,971.48**	**359,971.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,168.38	36,168.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	18,084.19	0.00
42.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	18,084.19
25.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	18,084.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	26/12/2021 D	40 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	18,084.19	
					T O T A L :		**36,168.38**	**36,168.38**	
8241	D00148000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	18,137.60	18,137.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,068.80	0.00
162.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	9,068.80
169.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,068.80	0.00
255.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	9,068.80
					T O T A L :	**18,137.60**	**18,137.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	146,144.11	146,144.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	90,065.43	0.00
173.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	56,078.68	0.00
183.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	90,065.43
261.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	56,078.68
					T O T A L :	**146,144.11**	**146,144.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	547,295.22	547,295.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	208,421.26	0.00
61.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	331,373.96	0.00
25.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,500.00	0.00
120.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	208,421.26
93.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	331,373.96
39.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,500.00
					T O T A L :	**547,295.22**	**547,295.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	9,874.51	9,874.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,874.51	0.00
249.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,874.51
					T O T A L :	**9,874.51**	**9,874.51**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	118,484.80	118,484.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,917.91	0.00
105.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,676.69	0.00
132.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	35,917.91
159.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,676.69
119.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,917.91	0.00
167.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,972.29	0.00
180.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	35,917.91
252.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,972.29
					T O T A L :	**118,484.80**	**118,484.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,960.66	44,960.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	22,480.33	0.00
288.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,480.33
191.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	22,480.33	0.00
288.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,480.33
					T O T A L :	**44,960.66**	**44,960.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,360.82	33,360.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,680.41	0.00
291.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,680.41
193.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,680.41	0.00
291.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,680.41
					T O T A L :	**33,360.82**	**33,360.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,863.38	6,863.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	3,431.69	0.00
294.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	3,431.69
195.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	3,431.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		294.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	3,431.69	
					T O T A L :		**6,863.38**	**6,863.38**	
8241	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,934.02	3,934.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,967.01	0.00
297.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,967.01
197.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,967.01	0.00
297.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,967.01
					T O T A L :	**3,934.02**	**3,934.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,647.94	19,647.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,823.97	0.00
300.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,823.97
199.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,823.97	0.00
300.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,823.97
					T O T A L :	**19,647.94**	**19,647.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,133.60	1,133.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	566.80	0.00
165.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	566.80
171.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	566.80	0.00
258.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	566.80
					T O T A L :	**1,133.60**	**1,133.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
472.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00148000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		1,248.00	0.00	
		187.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	1,248.00	
					T O T A L :		**1,248.00**	**1,248.00**	
8241	D00148000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	78,938.01	78,938.01	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		77.0 11/12/2021 D 16 16			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		78,938.01	0.00	
		117.0 15/12/2021 D 22 22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	78,938.01	
					T O T A L :		**78,938.01**	**78,938.01**	
8241	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		386.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	3,700.00	
		75.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		3,700.00	0.00	
					T O T A L :		**3,700.00**	**3,700.00**	
8241	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	6,909.76	6,909.76	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		77.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		6,909.76	0.00	
		388.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	6,909.76	
					T O T A L :		**6,909.76**	**6,909.76**	
8241	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		204.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		9,500.00	0.00	
		41.0 01/12/2021 D 146 103			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	9,500.00	
					T O T A L :		**9,500.00**	**9,500.00**	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	106,993.86	106,993.86	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		89.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		53,496.93	0.00	
		135.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	53,496.93	
		123.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		53,496.93	0.00	
		186.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	53,496.93	
					T O T A L :		**106,993.86**	**106,993.86**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,007.18	26,007.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	13,003.59	0.00
45.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	13,003.59
27.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	13,003.59	0.00
42.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	13,003.59
					T O T A L :	**26,007.18**	**26,007.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,764.21	52,764.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,764.21	0.00
192.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,764.21
					T O T A L :	**52,764.21**	**52,764.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	190,803.14	190,803.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	181,803.14	0.00
27.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
123.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	181,803.14
42.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
					T O T A L :	**190,803.14**	**190,803.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	42,770.32	42,770.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,385.16	0.00
138.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,385.16
125.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,385.16	0.00
189.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,385.16
					T O T A L :	**42,770.32**	**42,770.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,976.42	14,976.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,488.21	0.00
303.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,488.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,488.21	0.00	
		303.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,488.21	
					T O T A L :		**14,976.42**	**14,976.42**	
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,112.48	11,112.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,556.24	0.00
306.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,556.24
203.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,556.24	0.00
306.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,556.24
					T O T A L :	**11,112.48**	**11,112.48**

8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.82	2,400.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,200.16	0.00
309.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,200.16
205.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,200.66	0.00
309.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,200.66
					T O T A L :	**2,400.82**	**2,400.82**

8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,310.46	1,310.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	655.23	0.00
312.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	655.23
207.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	655.23	0.00
312.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	655.23
					T O T A L :	**1,310.46**	**1,310.46**

8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,544.70	6,544.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,272.35	0.00
315.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,272.35
209.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,272.35	0.00
315.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,272.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,544.70**	**6,544.70**	
8241	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,500.00
311.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	0.00
					T O T A L :	**9,500.00**	**9,500.00**

8241	E00120000	010502060101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,663.00	6,663.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	6,663.00	0.00
189.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	6,663.00
					T O T A L :	**6,663.00**	**6,663.00**

8241	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	576,009.90	576,009.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	20/12/2021	D	153	909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	576,009.90
1.0	20/12/2021	D	153	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	576,009.90	0.00
					T O T A L :	**576,009.90**	**576,009.90**

8241	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	570,748.78	570,748.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2021	D	154	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	570,748.78	0.00
6.0	21/12/2021	D	154	6112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	570,748.78
					T O T A L :	**570,748.78**	**570,748.78**

8241	E00120000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00	44,544.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	145	16586	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	44,544.00	0.00
1.0	01/12/2021	D	145	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00
					T O T A L :	**44,544.00**	**44,544.00**

8241	E00120000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	245,599.10	245,599.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/12/2021	D	139	12645	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	245,599.10
1.0	27/12/2021	D	139	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	245,599.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**245,599.10**	**245,599.10**	
8241	E00120000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,968,173.48	2,968,173.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/12/2021	D	72	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,767.40
1.0	18/12/2021	D	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	50,767.40	0.00
6.0	18/12/2021	D	73	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
1.0	18/12/2021	D	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
1.0	18/12/2021	D	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
6.0	18/12/2021	D	76	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
6.0	18/12/2021	D	77	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
1.0	18/12/2021	D	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
6.0	18/12/2021	D	78	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	42,638.17
1.0	18/12/2021	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	42,638.17	0.00
1.0	18/12/2021	D	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
6.0	18/12/2021	D	79	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
1.0	18/12/2021	D	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
6.0	18/12/2021	D	80	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
6.0	18/12/2021	D	81	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	363,298.31
1.0	18/12/2021	D	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	363,298.31	0.00
1.0	18/12/2021	D	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	9,349.60	0.00
6.0	18/12/2021	D	82	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,349.60
					T O T A L :	**2,968,173.48**	**2,968,173.48**
8241	E00120000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	671,129.49	671,129.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	147	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,753.13
5.0	01/12/2021	D	147	5756	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,753.13	0.00
5.0	01/12/2021	D	148	5748	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	122,954.83	0.00
1.0	01/12/2021	D	148	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	122,954.83
5.0	01/12/2021	D	149	5738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,248.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 01/12/2021 D	149	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	124,248.12	
		1.0 01/12/2021 D	150	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	124,233.52	
		5.0 01/12/2021 D	150	5710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		124,233.52	0.00	
		1.0 01/12/2021 D	151	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	174,939.89	
		5.0 01/12/2021 D	151	5706	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		174,939.89	0.00	
					T O T A L :		**671,129.49**	**671,129.49**	
8241	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,722,154.80	1,722,154.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	577,728.10	0.00
111.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	270,363.88	0.00
9.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,233.55	0.00
141.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	577,728.10
168.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	270,363.88
15.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,233.55
129.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	587,650.46	0.00
175.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	269,945.26	0.00
13.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,233.55	0.00
195.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	587,650.46
264.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	269,945.26
21.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,233.55
					T O T A L :	**1,722,154.80**	**1,722,154.80**

8241	E00120000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	733,999.14	733,999.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	390,195.10	0.00
48.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	390,195.10
29.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	343,804.04	0.00
45.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	343,804.04
					T O T A L :	**733,999.14**	**733,999.14**

8241	E00120000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	54,762.80	54,762.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
115.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	27,206.40	0.00
13.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
150.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
174.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	27,206.40
21.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
133.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
181.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	27,206.40	0.00
17.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
201.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
273.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	27,206.40
27.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
					T O T A L :	**54,762.80**	**54,762.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	750,144.51	750,144.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	546,472.43	0.00
185.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	195,551.31	0.00
19.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,120.77	0.00
204.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	546,472.43
279.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	195,551.31
30.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,120.77
					T O T A L :	**750,144.51**	**750,144.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,042,966.28	3,042,966.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,627,420.96	0.00
63.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,155,530.43	0.00
9.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,014.89	0.00
29.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	237,000.00	0.00
126.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,627,420.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	15/12/2021	D	23	23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,155,530.43	
		15.0	15/12/2021	D	25	25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	23,014.89	
		45.0	15/12/2021	D	26	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	237,000.00	
						T O T A L :		**3,042,966.28**	**3,042,966.28**	
8241	E00120000	010502060201150101	1341			Compensación	0.00	58,230.33	58,230.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	596.08	0.00
33.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	22,656.79	0.00
144.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	596.08
51.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	22,656.79
177.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	34,977.46	0.00
267.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	34,977.46
					T O T A L :	**58,230.33**	**58,230.33**

8241	E00120000	010502060201150101	1345			Gratificación	0.00	579,015.43	579,015.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	224,038.41	0.00
113.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	89,995.72	0.00
11.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.79	0.00
147.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	224,038.41
171.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	89,995.72
18.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,252.79
131.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	227,994.00	0.00
179.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,481.72	0.00
15.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.79	0.00
198.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	227,994.00
270.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,481.72
24.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,252.79
					T O T A L :	**579,015.43**	**579,015.43**

8241	E00120000	010502060201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	210,692.45	210,692.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		100,664.45	0.00	
		318.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	100,664.45	
		211.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		110,028.00	0.00	
		318.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	110,028.00	
					T O T A L :		**210,692.45**	**210,692.45**	
8241	E00120000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	163,433.21	163,433.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,070.00	0.00
321.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,070.00
213.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,363.21	0.00
321.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82,363.21
					T O T A L :	**163,433.21**	**163,433.21**

8241	E00120000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,640.55	27,640.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	17,224.07	0.00
324.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	17,224.07
215.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	10,416.48	0.00
324.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	10,416.48
					T O T A L :	**27,640.55**	**27,640.55**

8241	E00120000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	19,310.82	19,310.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	9,595.72	0.00
327.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	9,595.72
217.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	9,715.10	0.00
327.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	9,715.10
					T O T A L :	**19,310.82**	**19,310.82**

8241	E00120000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91,643.29	91,643.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	43,123.53	0.00
330.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,123.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		48,519.76	0.00	
		330.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	48,519.76	
					T O T A L :		**91,643.29**	**91,643.29**	
8241	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,133.60	1,133.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	566.80	0.00
177.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	566.80
183.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	566.80	0.00
276.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	566.80
					T O T A L :	**1,133.60**	**1,133.60**

8241	E00120000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	341,293.41	341,293.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/12/2021	D	195	686069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	77,480.04
1.0	29/12/2021	D	195	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	77,480.04	0.00
12.0	29/12/2021	D	196	849361	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	128,308.68
1.0	29/12/2021	D	196	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	128,308.68	0.00
12.0	29/12/2021	D	197	161509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	72,230.89
1.0	29/12/2021	D	197	197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	72,230.89	0.00
12.0	29/12/2021	D	198	74920	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	63,273.80
1.0	29/12/2021	D	198	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	63,273.80	0.00
					T O T A L :	**341,293.41**	**341,293.41**

8241	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,970,710.43	3,970,710.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	29/12/2021	D	195	686069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	613,776.66
3.0	29/12/2021	D	195	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	613,776.66	0.00
3.0	29/12/2021	D	196	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,524,519.98	0.00
14.0	29/12/2021	D	196	849361	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,524,519.98
3.0	29/12/2021	D	197	197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	648,241.47	0.00
14.0	29/12/2021	D	197	161509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	648,241.47
14.0	29/12/2021	D	198	74920	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,184,172.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/12/2021	D 198 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,184,172.32	0.00	
					T O T A L :		**3,970,710.43**	**3,970,710.43**	
8241	E00120000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	137,569.94	137,569.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/12/2021	D	195	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	15,516.66	0.00
16.0	29/12/2021	D	195	686069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,516.66
5.0	29/12/2021	D	196	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	86,557.67	0.00
16.0	29/12/2021	D	196	849361	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	86,557.67
5.0	29/12/2021	D	197	197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	9,042.40	0.00
16.0	29/12/2021	D	197	161509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,042.40
5.0	29/12/2021	D	198	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	26,453.21	0.00
16.0	29/12/2021	D	198	74920	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	26,453.21
					T O T A L :	**137,569.94**	**137,569.94**

8241	E00120000	010502060201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00	44,544.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	D	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	44,544.00	0.00
10.0	01/12/2021	D	145	16586	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00
					T O T A L :	**44,544.00**	**44,544.00**

8241	E00120000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,571,968.53	7,571,968.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2021	D	188	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,893,000.00	0.00
6.0	21/12/2021	D	188	228	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,893,000.00
1.0	21/12/2021	D	189	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,893,000.00	0.00
6.0	21/12/2021	D	189	229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,893,000.00
6.0	21/12/2021	D	190	230	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,893,000.00
1.0	21/12/2021	D	190	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,893,000.00	0.00
1.0	21/12/2021	D	191	191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,892,968.53	0.00
6.0	21/12/2021	D	191	231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,892,968.53
					T O T A L :	**7,571,968.53**	**7,571,968.53**

8241	E00120000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,045,021.74	1,045,021.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2021	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,955.54	0.00
6.0	17/12/2021	E	114	5755	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,955.54
6.0	17/12/2021	E	116	5741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	123,972.35
1.0	17/12/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	123,972.35	0.00
6.0	17/12/2021	E	118	5726	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,964.36
1.0	17/12/2021	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,964.36	0.00
10.0	01/12/2021	D	147	5756	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,753.13
6.0	01/12/2021	D	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,753.13	0.00
10.0	01/12/2021	D	148	5748	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	122,954.83
6.0	01/12/2021	D	148	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	122,954.83	0.00
6.0	01/12/2021	D	149	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,248.12	0.00
10.0	01/12/2021	D	149	5738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,248.12
6.0	01/12/2021	D	150	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,233.52	0.00
10.0	01/12/2021	D	150	5710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,233.52
6.0	01/12/2021	D	151	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	174,939.89	0.00
10.0	01/12/2021	D	151	5706	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	174,939.89
					T O T A L :	**1,045,021.74**	**1,045,021.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060201260102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	419,181.66	419,181.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	127	898	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	419,181.66
1.0	16/12/2021	D	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	419,181.66	0.00
					T O T A L :	**419,181.66**	**419,181.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060201260102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	398,962.69	398,962.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	D	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	298,977.79	0.00
6.0	06/12/2021	D	105	5966	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	298,977.79
1.0	17/12/2021	D	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	99,984.90	0.00
6.0	17/12/2021	D	125	6081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	99,984.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**398,962.69**	**398,962.69**	
8241	E00120000	010502060201260102	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	149,350.00	149,350.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	126	899	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	0.00	149,350.00
1.0	16/12/2021	D	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	149,350.00	0.00
					T O T A L :	**149,350.00**	**149,350.00**

8241	E00120000	010502060201260102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	565,456.43	565,456.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/12/2021	D	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	531,158.13	0.00
6.0	03/12/2021	D	94	701	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	531,158.13
6.0	04/12/2021	D	96	702	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,298.30
1.0	04/12/2021	D	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	34,298.30	0.00
					T O T A L :	**565,456.43**	**565,456.43**

8241	E00120000	010502060201260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,071.98	30,071.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	110	1798	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	0.00	30,071.98
1.0	16/12/2021	D	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	30,071.98	0.00
					T O T A L :	**30,071.98**	**30,071.98**

8241	E00120000	010502060201260102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/12/2021	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	290,000.00	0.00
6.0	08/12/2021	E	96	278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00
					T O T A L :	**290,000.00**	**290,000.00**

8241	E00120000	010502060201260102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	736,261.10	736,261.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2021	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	112,907.44	0.00
6.0	16/12/2021	D	107	1802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	0.00	112,907.44
6.0	16/12/2021	D	108	1800	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	0.00	140,462.95
1.0	16/12/2021	D	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	140,462.95	0.00
6.0	16/12/2021	D	109	1799	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	0.00	74,917.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/12/2021	D	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		74,917.44	0.00	
		1.0	07/12/2021	D	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		37,145.52	0.00	
		6.0	07/12/2021	D	112	1780	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	37,145.52	
		6.0	07/12/2021	D	113	1779	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	17,381.44	
		1.0	07/12/2021	D	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		17,381.44	0.00	
		1.0	07/12/2021	D	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		48,708.40	0.00	
		6.0	07/12/2021	D	114	1778	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	48,708.40	
		6.0	07/12/2021	D	115	1777	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	42,754.12	
		1.0	07/12/2021	D	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		42,754.12	0.00	
		6.0	07/12/2021	D	116	1774	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	9,994.44	
		1.0	07/12/2021	D	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		9,994.44	0.00	
		1.0	03/12/2021	D	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		32,294.40	0.00	
		6.0	03/12/2021	D	117	1765	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	32,294.40	
		6.0	07/12/2021	D	118	1771	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	37,145.52	
		1.0	07/12/2021	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		37,145.52	0.00	
		6.0	07/12/2021	D	119	1770	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	41,785.52	
		1.0	07/12/2021	D	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		41,785.52	0.00	
		1.0	07/12/2021	D	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		60,128.48	0.00	
		6.0	07/12/2021	D	120	1769	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	60,128.48	
		1.0	07/12/2021	D	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		52,918.62	0.00	
		6.0	07/12/2021	D	121	1768	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	52,918.62	
		6.0	03/12/2021	D	122	1763	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	9,601.44	
		1.0	03/12/2021	D	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		9,601.44	0.00	
		6.0	03/12/2021	D	123	1762	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	7,847.05	
		1.0	03/12/2021	D	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		7,847.05	0.00	
		1.0	03/12/2021	D	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		10,268.32	0.00	
		6.0	03/12/2021	D	124	1760	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	10,268.32	
							T O T A L :		**736,261.10**	**736,261.10**	
8241	E00120000	010502060201260102	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,138,667.60	1,138,667.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	103	3060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	547,543.20
1.0	16/12/2021	D	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	547,543.20	0.00
6.0	06/12/2021	D	104	3040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	591,124.40
1.0	06/12/2021	D	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	591,124.40	0.00
					T O T A L :	**1,138,667.60**	**1,138,667.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060201260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,919,181.10	3,919,181.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2021	D	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
6.0	18/12/2021	D	74	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
1.0	18/12/2021	D	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
6.0	18/12/2021	D	75	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
1.0	16/12/2021	D	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	249,081.00	0.00
6.0	16/12/2021	D	99	3390	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	249,081.00
6.0	16/12/2021	D	100	3391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	444,900.60
1.0	16/12/2021	D	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	444,900.60	0.00
6.0	30/12/2021	D	138	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	568,400.00
1.0	30/12/2021	D	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	568,400.00	0.00
1.0	30/12/2021	D	164	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,655,951.50	0.00
6.0	30/12/2021	D	164	3428	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,655,951.50
					T O T A L :	**3,919,181.10**	**3,919,181.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060201260102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94	111,037.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2021	D	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	111,037.94	0.00
6.0	16/12/2021	D	106	5772	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94
					T O T A L :	**111,037.94**	**111,037.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	97,850.00	97,850.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	97,850.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	06/12/2021 D	60 875	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	97,850.00	
					T O T A L :		**97,850.00**	**97,850.00**	
8241	E00120000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	38,514.24	38,514.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,257.12	0.00
153.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,257.12
137.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,257.12	0.00
207.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,257.12
					T O T A L :	**38,514.24**	**38,514.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,560.74	27,560.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	13,780.37	0.00
54.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	13,780.37
31.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	13,780.37	0.00
48.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	13,780.37
					T O T A L :	**27,560.74**	**27,560.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,993.36	18,993.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,993.36	0.00
213.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,993.36
					T O T A L :	**18,993.36**	**18,993.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,017.73	68,017.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	59,017.73	0.00
31.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
129.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	59,017.73
48.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
					T O T A L :	**68,017.73**	**68,017.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	16,697.90	16,697.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0 01/12/2021 D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,348.95	0.00	
		156.0 11/12/2021 D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,348.95	
		139.0 16/12/2021 D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,348.95	0.00	
		210.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,348.95	
					T O T A L :		**16,697.90**	**16,697.90**	
8241	E00120000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,521.20	5,521.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,760.60	0.00
333.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.60
221.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,760.60	0.00
333.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.60
					T O T A L :	**5,521.20**	**5,521.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,096.76	4,096.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,048.38	0.00
336.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,048.38
223.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,048.38	0.00
336.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,048.38
					T O T A L :	**4,096.76**	**4,096.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,021.42	1,021.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	510.71	0.00
339.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	510.71
225.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	510.71	0.00
339.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	510.71
					T O T A L :	**1,021.42**	**1,021.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	483.12	483.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	241.56	0.00
342.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	241.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		241.56	0.00	
		342.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	241.56	
					T O T A L :		**483.12**	**483.12**	
8241	E00120000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,412.74	2,412.74	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		229.0 01/12/2021 D 6 6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,206.37	0.00	
		345.0 31/12/2021 D 13 13			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,206.37	
		229.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,206.37	0.00	
		345.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,206.37	
					T O T A L :		**2,412.74**	**2,412.74**	
8241	F00123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		79.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,200.00	0.00	
		390.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,200.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**1,200.00**	
8241	F00123000	010308010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		81.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,800.00	0.00	
		392.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,800.00	
					T O T A L :		**1,800.00**	**1,800.00**	
8241	F00123000	010308010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		206.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		4,000.00	0.00	
		43.0 01/12/2021 D 146 103			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	4,000.00	
					T O T A L :		**4,000.00**	**4,000.00**	
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	431,225.91	431,225.91	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		105.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		153,696.51	0.00	
		119.0 01/12/2021 D 3 3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		63,697.39	0.00	
		159.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	153,696.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0 31/12/2021 D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	63,697.39	
		143.0 16/12/2021 D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		150,134.62	0.00	
		187.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		63,697.39	0.00	
		216.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	150,134.62	
		282.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	63,697.39	
					T O T A L :		**431,225.91**	**431,225.91**	
8241	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	93,506.06	93,506.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	46,753.03	0.00
57.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	46,753.03
33.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	46,753.03	0.00
51.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	46,753.03
					T O T A L :	**93,506.06**	**93,506.06**

8241	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,036.40	13,036.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
186.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
193.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
291.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
					T O T A L :	**13,036.40**	**13,036.40**

8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	194,149.88	194,149.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	148,078.25	0.00
195.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	46,071.63	0.00
222.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	148,078.25
294.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	46,071.63
					T O T A L :	**194,149.88**	**194,149.88**

8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	730,895.22	730,895.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	419,653.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0 11/12/2021 D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		272,241.49	0.00	
		33.0 11/12/2021 D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		39,000.00	0.00	
		132.0 15/12/2021 D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	419,653.73	
		99.0 15/12/2021 D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	272,241.49	
		51.0 15/12/2021 D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	39,000.00	
					T O T A L :		**730,895.22**	**730,895.22**	
8241	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	9,321.98	9,321.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,321.98	0.00
285.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,321.98
					T O T A L :	**9,321.98**	**9,321.98**

8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	166,594.20	166,594.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,033.24	0.00
121.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	31,800.46	0.00
162.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,033.24
183.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	31,800.46
145.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	57,563.24	0.00
191.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,197.26	0.00
219.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	57,563.24
288.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,197.26
					T O T A L :	**166,594.20**	**166,594.20**

8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,588.17	57,588.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	29,045.68	0.00
348.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,045.68
231.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,542.49	0.00
348.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,542.49
					T O T A L :	**57,588.17**	**57,588.17**

8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,730.45	42,730.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,052.85	8,052.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,551.91	0.00
351.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,551.91
233.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,178.54	0.00
351.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,178.54
					T O T A L :	**42,730.45**	**42,730.45**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	4,072.97	0.00
354.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	4,072.97
235.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	3,979.88	0.00
354.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	3,979.88
					T O T A L :	**8,052.85**	**8,052.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,039.01	5,039.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,541.52	0.00
357.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,541.52
237.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,497.49	0.00
357.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,497.49
					T O T A L :	**5,039.01**	**5,039.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,166.15	25,166.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,693.02	0.00
360.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,693.02
239.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,473.13	0.00
360.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,473.13
					T O T A L :	**25,166.15**	**25,166.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		476.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	4,000.00	
					T O T A L :		**4,000.00**	**4,000.00**	
8241	F00123000	010308010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		39.0	07/12/2021	D 93 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		2,814.00	0.00	
		191.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	2,814.00	
					T O T A L :		**2,814.00**	**2,814.00**	
8241	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,655,992.80	1,655,992.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	30/12/2021	D 141 141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,655,992.80	0.00	
		6.0	30/12/2021	D 141 1143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,655,992.80	
					T O T A L :		**1,655,992.80**	**1,655,992.80**	
8241	F00124000	020201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	927,884.00	927,884.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	21/12/2021	D 155 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		405,188.00	0.00	
		6.0	21/12/2021	D 155 221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	405,188.00	
		1.0	21/12/2021	D 156 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		58,696.00	0.00	
		6.0	21/12/2021	D 156 216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	58,696.00	
		6.0	21/12/2021	D 157 214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	464,000.00	
		1.0	21/12/2021	D 157 157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		464,000.00	0.00	
					T O T A L :		**927,884.00**	**927,884.00**	
8241	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	556,407.98	556,407.98	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		109.0	01/12/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		206,114.56	0.00	
		125.0	01/12/2021	D 3 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,089.43	0.00	
		165.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	206,114.56	
		189.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	72,089.43	
		149.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		206,114.56	0.00	
		197.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,089.43	0.00	
		225.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	206,114.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	72,089.43	
					T O T A L :		**556,407.98**	**556,407.98**	
8241	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	68,464.80	68,464.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	34,232.40	0.00
60.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	34,232.40
35.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	34,232.40	0.00
54.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	34,232.40
					T O T A L :	**68,464.80**	**68,464.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,150.40	16,150.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
129.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,935.20	0.00
171.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
195.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,935.20
153.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
203.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,935.20	0.00
231.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
306.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,935.20
					T O T A L :	**16,150.40**	**16,150.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	247,793.82	247,793.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	195,652.31	0.00
207.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,141.51	0.00
234.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	195,652.31
312.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,141.51
					T O T A L :	**247,793.82**	**247,793.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	937,568.61	937,568.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	611,459.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	11/12/2021	D	17	17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		308,108.93	0.00	
		35.0	11/12/2021	D	20	20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		135.0	15/12/2021	D	22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	611,459.68	
		102.0	15/12/2021	D	23	23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	308,108.93	
		54.0	15/12/2021	D	26	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,000.00	
						T O T A L :		**937,568.61**	**937,568.61**	
8241	F00124000	020201010201150101	1341			Compensación	0.00	8,551.49	8,551.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,551.49	0.00
300.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,551.49
					T O T A L :	**8,551.49**	**8,551.49**

8241	F00124000	020201010201150101	1345			Gratificación	0.00	210,720.42	210,720.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84,238.73	0.00
127.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	29,623.48	0.00
168.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84,238.73
192.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	29,623.48
151.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84,238.73	0.00
201.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,619.48	0.00
228.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84,238.73
303.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,619.48
					T O T A L :	**210,720.42**	**210,720.42**

8241	F00124000	020201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,069.18	74,069.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,034.59	0.00
363.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,034.59
241.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,034.59	0.00
363.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,034.59
					T O T A L :	**74,069.18**	**74,069.18**

8241	F00124000	020201010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,959.30	54,959.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.64	11,801.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,479.65	0.00
366.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,479.65
243.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,479.65	0.00
366.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,479.65
					T O T A L :	**54,959.30**	**54,959.30**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	5,900.82	0.00
369.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	5,900.82
245.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	5,900.82	0.00
369.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	5,900.82
					T O T A L :	**11,801.64**	**11,801.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,481.12	6,481.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	3,240.56	0.00
372.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	3,240.56
247.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	3,240.56	0.00
372.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	3,240.56
					T O T A L :	**6,481.12**	**6,481.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,368.22	32,368.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	16,184.11	0.00
375.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,184.11
249.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	16,184.11	0.00
375.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,184.11
					T O T A L :	**32,368.22**	**32,368.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	708.50	708.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	354.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	354.25	
		205.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		354.25	0.00	
		309.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	354.25	
					T O T A L :		**708.50**	**708.50**	
8241	F00124000	020201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	07/12/2021	D	93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		3,186.00	0.00	
		193.0	07/12/2021	D	93 900459 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	3,186.00	
					T O T A L :		**3,186.00**	**3,186.00**	
8241	F00124000	020201010201260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	44,961.60	44,961.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	09/12/2021	D	111 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		44,961.60	0.00	
		6.0	09/12/2021	D	111 1784 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	44,961.60	
					T O T A L :		**44,961.60**	**44,961.60**	
8241	F00124000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		83.0	05/12/2021	D	130 130 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,700.00	0.00	
		394.0	05/12/2021	D	130 661896 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,700.00	
					T O T A L :		**1,700.00**	**1,700.00**	
8241	F00124000	020204010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,489.65	1,489.65	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		396.0	05/12/2021	D	130 661896 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,489.65	
		85.0	05/12/2021	D	130 130 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,489.65	0.00	
					T O T A L :		**1,489.65**	**1,489.65**	
8241	F00124000	020204010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		45.0	01/12/2021	D	146 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,500.00	
		208.0	01/12/2021	D	146 3815 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,500.00	0.00	
					T O T A L :		**5,500.00**	**5,500.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020204010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
315.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,727,648.09	1,727,648.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/12/2021	D	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,727,648.09	0.00
6.0	29/12/2021	D	131	2388	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,727,648.09
					T O T A L :	**1,727,648.09**	**1,727,648.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00
87.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	900.00
89.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
210.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	127,441.36	127,441.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,119.78	0.00
133.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,600.90	0.00
174.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,119.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,600.90	
		157.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,119.78	0.00	
		209.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,600.90	0.00	
		237.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,119.78	
		315.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,600.90	
					T O T A L :		**127,441.36**	**127,441.36**	
8241	F01154000	030501030402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	114,806.04	114,806.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	57,403.02	0.00
63.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	57,403.02
37.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	57,403.02	0.00
57.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	57,403.02
					T O T A L :	**114,806.04**	**114,806.04**

8241	F01154000	030501030402150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	210.00	210.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
180.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
161.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
243.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
					T O T A L :	**210.00**	**210.00**

8241	F01154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,178.90	52,178.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	38,001.78	0.00
217.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,177.12	0.00
246.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	38,001.78
327.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,177.12
					T O T A L :	**52,178.90**	**52,178.90**

8241	F01154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	238,534.48	238,534.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	111,260.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	11/12/2021	D 17 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		83,773.90	0.00	
		37.0	11/12/2021	D 20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,500.00	0.00	
		138.0	15/12/2021	D 22 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	111,260.58	
		105.0	15/12/2021	D 23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	83,773.90	
		57.0	15/12/2021	D 26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,500.00	
					T O T A L :		**238,534.48**	**238,534.48**	
8241	F01154000	030501030402150101	1341		Compensación	0.00	2,881.22	2,881.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		211.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,881.22	0.00	
		318.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,881.22	
					T O T A L :		**2,881.22**	**2,881.22**	
8241	F01154000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	49,662.58	49,662.58	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		117.0	01/12/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,289.52	0.00	
		135.0	01/12/2021	D 3 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,242.17	0.00	
		177.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,289.52	
		204.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,242.17	
		159.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,289.52	0.00	
		213.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,841.37	0.00	
		240.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,289.52	
		321.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,841.37	
					T O T A L :		**49,662.58**	**49,662.58**	
8241	F01154000	030501030402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,113.82	17,113.82	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		251.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,556.91	0.00	
		378.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,556.91	
		251.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,556.91	0.00	
		378.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,556.91	
					T O T A L :		**17,113.82**	**17,113.82**	
8241	F01154000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,698.44	12,698.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,166.08	3,166.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,349.22	0.00
381.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,349.22
253.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,349.22	0.00
381.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,349.22
					T O T A L :	**12,698.44**	**12,698.44**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,583.04	0.00
384.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,583.04
255.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,583.04	0.00
384.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,583.04
					T O T A L :	**3,166.08**	**3,166.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,497.44	1,497.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	748.72	0.00
387.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	748.72
257.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	748.72	0.00
387.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	748.72
					T O T A L :	**1,497.44**	**1,497.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,478.84	7,478.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,739.42	0.00
390.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,739.42
259.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,739.42	0.00
390.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,739.42
					T O T A L :	**7,478.84**	**7,478.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01154000	030501030402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10	425.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	212.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	212.55	
		215.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		212.55	0.00	
		324.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	212.55	
					T O T A L :		**425.10**	**425.10**	
8241	F01154000	030501030402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		480.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
		317.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
							T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**
8241	F01154000	030501030402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		43.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,115.00	0.00
		195.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,115.00
							T O T A L :	**1,115.00**	**1,115.00**
8241	F01154000	030501030402260102	2482		Material de señalización	0.00	4,466,000.00	4,466,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1.0	30/12/2021	D	168	168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,466,000.00	0.00
		6.0	30/12/2021	D	168	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	4,466,000.00
							T O T A L :	**4,466,000.00**	**4,466,000.00**
8241	F01154000	030501030402260102	2491		Materiales de construcción	0.00	577,651.00	577,651.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1.0	17/12/2021	D	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	577,651.00	0.00
		6.0	17/12/2021	D	128	712	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	577,651.00
							T O T A L :	**577,651.00**	**577,651.00**
8241	F01154000	030501030402260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	309,037.78	309,037.78	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0	29/12/2021	D	166	2386	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	309,037.78
		1.0	29/12/2021	D	166	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	309,037.78	0.00
							T O T A L :	**309,037.78**	**309,037.78**
8241	G00101000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
91.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
404.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
212.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	330,110.64	330,110.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,173.00	0.00
139.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61,037.34	0.00
183.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,173.00
210.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,037.34
165.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	101,862.96	0.00
219.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61,037.34	0.00
249.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	101,862.96
330.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,037.34
					T O T A L :	**330,110.64**	**330,110.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	190,159.76	190,159.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	95,079.88	0.00
66.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	95,079.88
39.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	95,079.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	26/12/2021 D	40 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	95,079.88	
					T O T A L :		**190,159.76**	**190,159.76**	
8241	G00101000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,049.20	11,049.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
143.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,384.60	0.00
192.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
216.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,384.60
169.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
225.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,384.60	0.00
255.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
339.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,384.60
					T O T A L :	**11,049.20**	**11,049.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	124,396.49	124,396.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	80,248.85	0.00
227.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	44,147.64	0.00
258.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	80,248.85
342.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	44,147.64
					T O T A L :	**124,396.49**	**124,396.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	568,208.33	568,208.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	235,335.79	0.00
71.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	260,872.54	0.00
39.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,000.00	0.00
141.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	235,335.79
108.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	260,872.54
60.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	72,000.00
					T O T A L :	**568,208.33**	**568,208.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	11,450.21	11,450.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,929.04	0.00
186.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,929.04
221.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,521.17	0.00
333.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,521.17
					T O T A L :	**11,450.21**	**11,450.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	118,430.70	118,430.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	39,215.98	0.00
141.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,073.87	0.00
189.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	39,215.98
213.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,073.87
167.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,670.18	0.00
223.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.67	0.00
252.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,670.18
336.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.67
					T O T A L :	**118,430.70**	**118,430.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,695.18	42,695.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	21,590.38	0.00
393.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,590.38
261.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	21,104.80	0.00
393.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,104.80
					T O T A L :	**42,695.18**	**42,695.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,679.72	31,679.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,020.01	0.00
396.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,020.01
263.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,659.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,659.71	
					T O T A L :		**31,679.72**	**31,679.72**	
8241	G00101000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,007.98	6,007.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	3,048.91	0.00
399.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	3,048.91
265.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,959.07	0.00
399.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,959.07
					T O T A L :	**6,007.98**	**6,007.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	3,735.72	3,735.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,889.10	0.00
402.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,889.10
267.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,846.62	0.00
402.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,846.62
					T O T A L :	**3,735.72**	**3,735.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,658.02	18,658.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,435.12	0.00
405.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,435.12
269.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,222.90	0.00
405.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,222.90
					T O T A L :	**18,658.02**	**18,658.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
319.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	504.00	504.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	504.00	
		45.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		504.00	0.00	
					T O T A L :		**504.00**	**504.00**	
8241	G00101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	0.00	38,973.18	38,973.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,486.59	0.00
195.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,486.59
173.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,486.59	0.00
261.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,486.59
					T O T A L :	**38,973.18**	**38,973.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201040104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	109,101.46	109,101.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	54,550.73	0.00
69.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	54,550.73
41.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	54,550.73	0.00
63.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	54,550.73
					T O T A L :	**109,101.46**	**109,101.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,219.68	19,219.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,219.68	0.00
267.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,219.68
					T O T A L :	**19,219.68**	**19,219.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,410.63	96,410.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	57,410.63	0.00
41.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	39,000.00	0.00
144.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	57,410.63
63.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	39,000.00
					T O T A L :	**96,410.63**	**96,410.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00101000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	12,958.65	12,958.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,292.81	0.00
72.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,292.81
43.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,665.84	0.00
66.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,665.84
					T O T A L :	**12,958.65**	**12,958.65**

8241 G00101000 030201040104150101 1345 Gratificación 0.00 16,111.90 16,111.90 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,055.95	0.00
198.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,055.95
175.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,055.95	0.00
264.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,055.95
					T O T A L :	**16,111.90**	**16,111.90**

8241 G00101000 030201040104150101 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 5,508.52 5,508.52 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,754.26	0.00
408.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,754.26
271.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,754.26	0.00
408.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,754.26
					T O T A L :	**5,508.52**	**5,508.52**

8241 G00101000 030201040104150101 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 4,087.34 4,087.34 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,043.67	0.00
411.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,043.67
273.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,043.67	0.00
411.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,043.67
					T O T A L :	**4,087.34**	**4,087.34**

8241 G00101000 030201040104150101 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 1,019.08 1,019.08 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	509.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	509.54	
		275.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		509.54	0.00	
		414.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	509.54	
					T O T A L :		**1,019.08**	**1,019.08**	
8241	G00101000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	482.00	482.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		277.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		241.00	0.00	
		417.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	241.00	
		277.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		241.00	0.00	
		417.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	241.00	
					T O T A L :		**482.00**	**482.00**	
8241	G00101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,407.18	2,407.18	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		279.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.59	0.00	
		420.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.59	
		279.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.59	0.00	
		420.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.59	
					T O T A L :		**2,407.18**	**2,407.18**	
8241	G00128000	020104010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		95.0	05/12/2021	D 130 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		300.00	0.00	
		406.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	300.00	
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8241	G00128000	020104010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		97.0	05/12/2021	D 130 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
		408.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8241	G00128000	020104010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	01/12/2021 D	146 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,000.00	
		214.0	01/12/2021 D	146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**1,000.00**	**1,000.00**	
8241	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	46,552.60	46,552.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,276.30	0.00
201.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,276.30
179.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,276.30	0.00
270.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,276.30
					T O T A L :	**46,552.60**	**46,552.60**

8241	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,957.48	22,957.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,957.48	0.00
276.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	22,957.48
					T O T A L :	**22,957.48**	**22,957.48**

8241	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,051.96	70,051.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,051.96	0.00
147.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,051.96
					T O T A L :	**70,051.96**	**70,051.96**

8241	G00128000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	15,853.90	15,853.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,926.95	0.00
204.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,926.95
181.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,926.95	0.00
273.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,926.95
					T O T A L :	**15,853.90**	**15,853.90**

8241	G00128000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,240.66	6,240.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,120.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		423.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,120.33	
		281.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,120.33	0.00	
		423.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,120.33	
					T O T A L :		**6,240.66**	**6,240.66**	
8241	G00128000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,630.54	4,630.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,315.27	0.00
426.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,315.27
283.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,315.27	0.00
426.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,315.27
					T O T A L :	**4,630.54**	**4,630.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00128000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.90	409.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	204.95	0.00
429.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	204.95
285.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	204.95	0.00
429.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	204.95
					T O T A L :	**409.90**	**409.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00128000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	546.04	546.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	273.02	0.00
432.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	273.02
287.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	273.02	0.00
432.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	273.02
					T O T A L :	**546.04**	**546.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00128000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,727.22	2,727.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,363.61	0.00
435.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,363.61
289.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,363.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,363.61	
					T O T A L :		**2,727.22**	**2,727.22**	
8241	G00128000	020104010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
484.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

8241	G00128000	020104010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,484.53	2,484.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	D	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,820.53	0.00
6.0	14/12/2021	D	91	304092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,820.53
47.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	664.00	0.00
199.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	664.00
					T O T A L :	**2,484.53**	**2,484.53**

8241	H00125000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00
410.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**2,000.00**

8241	H00125000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	2,500.00
101.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	2,500.00	0.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**2,500.00**

8241	H00125000	020101010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00
216.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	0.00
					T O T A L :	**5,700.00**	**5,700.00**

8241	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	64,356.14	64,356.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,178.07	0.00
207.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,178.07
185.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,178.07	0.00
279.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,178.07
					T O T A L :	**64,356.14**	**64,356.14**

8241	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,737.32	31,737.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	31,737.32	0.00
285.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	31,737.32
					T O T A L :	**31,737.32**	**31,737.32**

8241	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,685.21	65,685.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	65,685.21	0.00
150.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	65,685.21
					T O T A L :	**65,685.21**	**65,685.21**

8241	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	22,972.24	22,972.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,486.12	0.00
210.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,486.12
187.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,486.12	0.00
282.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,486.12
					T O T A L :	**22,972.24**	**22,972.24**

8241	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,732.82	8,732.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,366.41	0.00
438.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,366.41
291.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,366.41	0.00
438.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,366.41
					T O T A L :	**8,732.82**	**8,732.82**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,479.74	6,479.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,239.87	0.00
441.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,239.87
293.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,239.87	0.00
441.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,239.87
					T O T A L :	**6,479.74**	**6,479.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,615.54	1,615.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	807.77	0.00
444.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	807.77
295.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	807.77	0.00
444.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	807.77
					T O T A L :	**1,615.54**	**1,615.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	764.14	764.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	382.07	0.00
447.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	382.07
297.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	382.07	0.00
447.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	382.07
					T O T A L :	**764.14**	**764.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,816.30	3,816.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,908.15	0.00
450.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,908.15
299.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,908.15	0.00
450.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,908.15
					T O T A L :	**3,816.30**	**3,816.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,700.00	
		323.0 01/12/2021 D 146 146			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,700.00	0.00	
					T O T A L :		**5,700.00**	**5,700.00**	
8241	H00125000	020101010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		201.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	3,982.00	
		49.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		3,982.00	0.00	
					T O T A L :		**3,982.00**	**3,982.00**	
8241	H00125000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,300,392.84	1,300,392.84	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0 21/12/2021 D 182 182			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,300,392.84	0.00	
		11.0 21/12/2021 D 182 0			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,300,392.84	
					T O T A L :		**1,300,392.84**	**1,300,392.84**	
8241	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,324,537.12	1,324,537.12	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		141.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		348,396.40	0.00	
		145.0 01/12/2021 D 3 3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		310,529.27	0.00	
		213.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	348,396.40	
		219.0 31/12/2021 D 10 10			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	310,529.27	
		191.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		355,082.18	0.00	
		229.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		310,529.27	0.00	
		288.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	355,082.18	
		345.0 26/12/2021 D 36 36			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	310,529.27	
					T O T A L :		**1,324,537.12**	**1,324,537.12**	
8241	H00125000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	154,846.50	154,846.50	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		49.0 01/12/2021 D 7 7			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		77,423.25	0.00	
		75.0 11/12/2021 D 14 14			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	77,423.25	
		45.0 16/12/2021 D 33 33			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		77,423.25	0.00	
		69.0 26/12/2021 D 40 40			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	77,423.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**154,846.50**	**154,846.50**	
8241	H00125000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	71,416.80	71,416.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35,708.40	0.00
225.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35,708.40
235.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35,708.40	0.00
354.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35,708.40
					T O T A L :	**71,416.80**	**71,416.80**

8241	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	548,999.34	548,999.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	324,396.85	0.00
239.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	224,602.49	0.00
297.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	324,396.85
360.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	224,602.49
					T O T A L :	**548,999.34**	**548,999.34**

8241	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,324,942.67	2,324,942.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	922,746.14	0.00
73.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,327,196.53	0.00
43.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,000.00	0.00
153.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	922,746.14
111.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,327,196.53
66.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,000.00
					T O T A L :	**2,324,942.67**	**2,324,942.67**

8241	H00125000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	110,395.64	110,395.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	52,248.54	0.00
231.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	41,079.76	0.00
47.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,067.34	0.00
291.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	52,248.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		348.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	41,079.76	
		72.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,067.34	
							T O T A L :	**110,395.64**	**110,395.64**	
8241	H00125000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	403,999.39	403,999.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	124,830.74	0.00
147.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	108,099.44	0.00
216.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	124,830.74
222.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	108,099.44
195.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	127,584.97	0.00
233.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	43,484.24	0.00
294.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	127,584.97
351.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	43,484.24
					T O T A L :	**403,999.39**	**403,999.39**

8241	H00125000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	162,328.90	162,328.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	80,692.45	0.00
453.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,692.45
301.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	81,636.45	0.00
453.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,636.45
					T O T A L :	**162,328.90**	**162,328.90**

8241	H00125000	020204010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	120,447.95	120,447.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,873.75	0.00
456.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	59,873.75
303.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,574.20	0.00
456.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	60,574.20
					T O T A L :	**120,447.95**	**120,447.95**

8241	H00125000	020204010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,566.34	21,566.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	10,695.85	0.00
459.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	10,695.85
305.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	10,870.49	0.00
459.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	10,870.49
					T O T A L :	**21,566.34**	**21,566.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,204.12	14,204.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	7,060.76	0.00
462.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	7,060.76
307.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	7,143.36	0.00
462.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	7,143.36
					T O T A L :	**14,204.12**	**14,204.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,938.27	70,938.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	35,262.87	0.00
465.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,262.87
309.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	35,675.40	0.00
465.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,675.40
					T O T A L :	**70,938.27**	**70,938.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,983.80	1,983.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	991.90	0.00
228.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	991.90
237.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	991.90	0.00
357.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	991.90
					T O T A L :	**1,983.80**	**1,983.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,027,819.75	3,027,819.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2021	D	182	182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,962,956.16	0.00
6.0	21/12/2021	D	182	101309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,962,956.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 21/12/2021 D 183 0			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	64,863.59	
		1.0 21/12/2021 D 183 183			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		64,863.59	0.00	
					T O T A L :		**3,027,819.75**	**3,027,819.75**	
8241	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	16,744.50	16,744.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,372.25	0.00
219.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,372.25
199.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,372.25	0.00
300.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,372.25
					T O T A L :	**16,744.50**	**16,744.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,257.57	8,257.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,257.57	0.00
306.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,257.57
					T O T A L :	**8,257.57**	**8,257.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,518.92	23,518.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,518.92	0.00
156.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,518.92
					T O T A L :	**23,518.92**	**23,518.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	6,003.20	6,003.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,001.60	0.00
222.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,001.60
201.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,001.60	0.00
303.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,001.60
					T O T A L :	**6,003.20**	**6,003.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,274.76	2,274.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,137.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		468.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,137.38	
		311.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,137.38	0.00	
		468.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,137.38	
					T O T A L :		**2,274.76**	**2,274.76**	
8241	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,687.88	1,687.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	843.94	0.00
471.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	843.94
313.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	843.94	0.00
471.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	843.94
					T O T A L :	**1,687.88**	**1,687.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	212.92	212.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	106.46	0.00
474.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	106.46
315.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	106.46	0.00
474.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	106.46
					T O T A L :	**212.92**	**212.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.04	199.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	99.52	0.00
477.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	99.52
317.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	99.52	0.00
477.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	99.52
					T O T A L :	**199.04**	**199.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	994.08	994.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	497.04	0.00
480.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	497.04
319.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	497.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	26/12/2021 D 39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	497.04	
					T O T A L :		**994.08**	**994.08**	
8241	I00152000	020608050104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
414.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
105.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
218.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	0.00	28,397.34	28,397.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,198.67	0.00
225.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,198.67
205.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,198.67	0.00
309.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,198.67
					T O T A L :	**28,397.34**	**28,397.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,094.12	6,094.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,047.06	0.00
78.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,047.06
49.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,047.06	0.00
75.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,047.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,094.12**	**6,094.12**	
8241	I00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,251.00	0.00
315.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,251.00
					T O T A L :	**4,251.00**	**4,251.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,237.99	28,237.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,237.99	0.00
45.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
159.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,237.99
69.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**28,237.99**	**28,237.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	0.00	11,043.38	11,043.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,521.69	0.00
228.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,521.69
207.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,521.69	0.00
312.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,521.69
					T O T A L :	**11,043.38**	**11,043.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,944.06	3,944.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,972.03	0.00
483.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,972.03
321.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,972.03	0.00
483.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,972.03
					T O T A L :	**3,944.06**	**3,944.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,926.50	2,926.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,463.25	
		323.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,463.25	0.00	
		486.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,463.25	
					T O T A L :		**2,926.50**	**2,926.50**	
8241	I00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	729.64	729.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	364.82	0.00
489.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	364.82
325.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	364.82	0.00
489.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	364.82
					T O T A L :	**729.64**	**729.64**

8241	I00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	345.12	345.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	172.56	0.00
492.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	172.56
327.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	172.56	0.00
492.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	172.56
					T O T A L :	**345.12**	**345.12**

8241	I00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,723.56	1,723.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	861.78	0.00
495.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	861.78
329.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	861.78	0.00
495.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	861.78
					T O T A L :	**1,723.56**	**1,723.56**

8241	I00152000	020608050104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
325.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	239.00	239.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	239.00	0.00
203.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	239.00
					T O T A L :	**239.00**	**239.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1131		Sueldo base	0.00	17,782.04	17,782.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,891.02	0.00
231.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,891.02
211.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,891.02	0.00
318.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,891.02
					T O T A L :	**17,782.04**	**17,782.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,963.74	4,963.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	2,481.87	0.00
81.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	2,481.87
51.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	2,481.87	0.00
78.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	2,481.87
					T O T A L :	**4,963.74**	**4,963.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,769.24	8,769.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,769.24	0.00
324.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,769.24
					T O T A L :	**8,769.24**	**8,769.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,246.01	28,246.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,246.01	0.00
47.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
162.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,246.01
72.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**28,246.01**	**28,246.01**	
8241	I00152000	020608060104150101	1345		Gratificación	0.00	6,620.04	6,620.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,310.02	0.00
234.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,310.02
213.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,310.02	0.00
321.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,310.02
					T O T A L :	**6,620.04**	**6,620.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,440.20	2,440.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,220.10	0.00
498.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,220.10
331.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,220.10	0.00
498.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,220.10
					T O T A L :	**2,440.20**	**2,440.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,810.62	1,810.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	905.31	0.00
501.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	905.31
333.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	905.31	0.00
501.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	905.31
					T O T A L :	**1,810.62**	**1,810.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	451.42	451.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	225.71	0.00
504.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	225.71
335.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	225.71	0.00
504.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	225.71
					T O T A L :	**451.42**	**451.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	213.52	213.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	106.76	0.00
507.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	106.76
337.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	106.76	0.00
507.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	106.76
					T O T A L :	**213.52**	**213.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608060104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,066.38	1,066.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	533.19	0.00
510.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533.19
339.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	533.19	0.00
510.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533.19
					T O T A L :	**1,066.38**	**1,066.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01112000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
107.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01112000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
420.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01112000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
220.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01112000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	77,624.90	77,624.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,812.45	0.00	
		237.0	11/12/2021	D	9	9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,812.45	
		217.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,812.45	0.00	
		327.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,812.45	
						T O T A L :		**77,624.90**	**77,624.90**	
8241	I01112000	010804010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	56,155.54	56,155.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		55.0	01/12/2021	D	7	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve			28,077.77	0.00
		84.0	11/12/2021	D	14	14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve			0.00	28,077.77
		53.0	16/12/2021	D	33	33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve			28,077.77	0.00
		81.0	26/12/2021	D	40	40 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve			0.00	28,077.77
						T O T A L :			**56,155.54**	**56,155.54**
8241	I01112000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	35,249.33	35,249.33	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		221.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			35,249.33	0.00
		333.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	35,249.33
						T O T A L :			**35,249.33**	**35,249.33**
8241	I01112000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	122,380.96	122,380.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		109.0	11/12/2021	D	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			104,380.96	0.00
		49.0	11/12/2021	D	20	20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			18,000.00	0.00
		165.0	15/12/2021	D	22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	104,380.96
		75.0	15/12/2021	D	26	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	18,000.00
						T O T A L :			**122,380.96**	**122,380.96**
8241	I01112000	010804010101150101	1345			Gratificación	0.00	32,506.00	32,506.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		159.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,253.00	0.00
		240.0	11/12/2021	D	9	9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	16,253.00
		219.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,253.00	0.00
		330.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	16,253.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**32,506.00**	**32,506.00**	
8241	I01112000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,013.06	11,013.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,506.53	0.00
513.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,506.53
341.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,506.53	0.00
513.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,506.53
					T O T A L :	**11,013.06**	**11,013.06**

8241	I01112000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,171.72	8,171.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,085.86	0.00
516.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,085.86
343.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,085.86	0.00
516.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,085.86
					T O T A L :	**8,171.72**	**8,171.72**

8241	I01112000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,670.80	1,670.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	835.40	0.00
519.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	835.40
345.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	835.40	0.00
519.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	835.40
					T O T A L :	**1,670.80**	**1,670.80**

8241	I01112000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	963.66	963.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	481.83	0.00
522.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	481.83
347.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	481.83	0.00
522.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	481.83
					T O T A L :	**963.66**	**963.66**

8241	I01112000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,812.68	4,812.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.34	0.00
525.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,406.34
349.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.34	0.00
525.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,406.34
					T O T A L :	**4,812.68**	**4,812.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01112000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
490.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01112000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	212.00	212.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	212.00
53.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	212.00	0.00
					T O T A L :	**212.00**	**212.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020605010102150101	1131		Sueldo base	0.00	174,122.36	174,122.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,061.18	0.00
243.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	87,061.18
223.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,061.18	0.00
336.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	87,061.18
					T O T A L :	**174,122.36**	**174,122.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020605010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,029.34	54,029.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	27,014.67	0.00
87.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	27,014.67
55.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	27,014.67	0.00
84.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	27,014.67
					T O T A L :	**54,029.34**	**54,029.34**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	83,626.85	83,626.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	83,626.85	0.00
342.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	83,626.85
					T O T A L :	**83,626.85**	**83,626.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	254,741.85	254,741.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	229,241.85	0.00
51.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,500.00	0.00
168.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	229,241.85
78.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,500.00
					T O T A L :	**254,741.85**	**254,741.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020605010102150101	1345		Gratificación	0.00	69,886.94	69,886.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,943.47	0.00
246.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,943.47
225.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,943.47	0.00
339.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,943.47
					T O T A L :	**69,886.94**	**69,886.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,400.86	24,400.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,200.43	0.00
528.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,200.43
351.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,200.43	0.00
528.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,200.43
					T O T A L :	**24,400.86**	**24,400.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020605010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,105.38	18,105.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,052.69	0.00
531.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,052.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,052.69	0.00	
		531.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,052.69	
					T O T A L :		**18,105.38**	**18,105.38**	
8241	I01139000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,514.06	4,514.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,257.03	0.00
534.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,257.03
355.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,257.03	0.00
534.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,257.03
					T O T A L :	**4,514.06**	**4,514.06**

8241	I01139000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,135.08	2,135.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,067.54	0.00
537.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,067.54
357.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,067.54	0.00
537.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,067.54
					T O T A L :	**2,135.08**	**2,135.08**

8241	I01139000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,663.32	10,663.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,331.66	0.00
540.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,331.66
359.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,331.66	0.00
540.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,331.66
					T O T A L :	**10,663.32**	**10,663.32**

8241	I01139000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
422.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8241	I01139000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
424.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
222.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	0.00	492,124.18	492,124.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	231,237.24	0.00
153.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,824.85	0.00
249.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,237.24
231.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,824.85
229.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	231,237.24	0.00
241.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,824.85	0.00
345.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,237.24
363.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,824.85
					T O T A L :	**492,124.18**	**492,124.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	258,796.99	258,796.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	128,157.56	0.00
90.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	128,157.56
57.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	130,639.43	0.00
87.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	130,639.43
					T O T A L :	**258,796.99**	**258,796.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,400.80	3,400.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	
		247.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	
		372.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	
							T O T A L :	**3,400.80**	**3,400.80**	
8241	I01139000	020608030102150101	1321			Prima vacacional	0.00	236,667.22	236,667.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	225,944.56	0.00
249.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,722.66	0.00
351.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	225,944.56
375.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,722.66
					T O T A L :	**236,667.22**	**236,667.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	1322			Aguinaldo	0.00	836,065.89	836,065.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	648,204.75	0.00
75.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,361.14	0.00
53.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	124,500.00	0.00
171.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	648,204.75
114.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,361.14
81.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	124,500.00
					T O T A L :	**836,065.89**	**836,065.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	1341			Compensación	0.00	18,977.74	18,977.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,254.93	0.00
93.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,254.93
243.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,722.81	0.00
366.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,722.81
					T O T A L :	**18,977.74**	**18,977.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	1345			Gratificación	0.00	188,981.50	188,981.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	91,702.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,489.12	0.00	
		252.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	91,702.03	
		234.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,489.12	
		231.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	91,702.03	0.00	
		245.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,088.32	0.00	
		348.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	91,702.03	
		369.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,088.32	
							T O T A L :	**188,981.50**	**188,981.50**	
8241	I01139000	020608030102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,576.38	67,576.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,788.19	0.00
543.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,788.19
361.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,788.19	0.00
543.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,788.19
					T O T A L :	**67,576.38**	**67,576.38**

8241	I01139000	020608030102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,141.72	50,141.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,070.86	0.00
546.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,070.86
363.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,070.86	0.00
546.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,070.86
					T O T A L :	**50,141.72**	**50,141.72**

8241	I01139000	020608030102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,852.50	10,852.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	5,426.25	0.00
549.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	5,426.25
365.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	5,426.25	0.00
549.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	5,426.25
					T O T A L :	**10,852.50**	**10,852.50**

8241	I01139000	020608030102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,912.98	5,912.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,956.49	0.00
552.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,956.49
367.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,956.49	0.00
552.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,956.49
					T O T A L :	**5,912.98**	**5,912.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,530.92	29,530.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,765.46	0.00
555.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,765.46
369.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,765.46	0.00
555.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,765.46
					T O T A L :	**29,530.92**	**29,530.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
492.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020608030102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,699.00
55.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,699.00	0.00
					T O T A L :	**1,699.00**	**1,699.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
115.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	200.00	
		117.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	I01149000	030701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		61.0 01/12/2021 D 146 103			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	400.00	
		224.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		400.00	0.00	
					T O T A L :		**400.00**	**400.00**	
8241	I01149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	29,184.36	29,184.36	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		169.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,592.18	0.00	
		255.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,592.18	
		235.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,592.18	0.00	
		354.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,592.18	
					T O T A L :		**29,184.36**	**29,184.36**	
8241	I01149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,392.32	14,392.32	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		239.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		14,392.32	0.00	
		360.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	14,392.32	
					T O T A L :		**14,392.32**	**14,392.32**	
8241	I01149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,225.86	44,225.86	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		115.0 11/12/2021 D 16 16			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		44,225.86	0.00	
		174.0 15/12/2021 D 22 22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	44,225.86	
					T O T A L :		**44,225.86**	**44,225.86**	
8241	I01149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,026.64	12,026.64	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		171.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,013.32	0.00	
		258.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,013.32	
		237.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,013.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	26/12/2021 D	35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,013.32	
					T O T A L :		**12,026.64**	**12,026.64**	
8241	I01149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,121.10	4,121.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,060.55	0.00
558.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,060.55
371.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,060.55	0.00
558.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,060.55
					T O T A L :	**4,121.10**	**4,121.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,057.84	3,057.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,528.92	0.00
561.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,528.92
373.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,528.92	0.00
561.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,528.92
					T O T A L :	**3,057.84**	**3,057.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	762.40	762.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	381.20	0.00
564.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	381.20
375.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	381.20	0.00
564.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	381.20
					T O T A L :	**762.40**	**762.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	360.60	360.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	180.30	0.00
567.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	180.30
377.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	180.30	0.00
567.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	180.30
					T O T A L :	**360.60**	**360.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.94	1,800.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	900.47	0.00
570.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	900.47
379.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	900.47	0.00
570.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	900.47
					T O T A L :	**1,800.94**	**1,800.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
494.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01149000	030701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	265.00	265.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	265.00	0.00
209.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	265.00
					T O T A L :	**265.00**	**265.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
119.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
121.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	01/12/2021 D	146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,700.00	0.00	
					T O T A L :		**2,700.00**	**2,700.00**	
8241	J00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	0.00	285,914.20	285,914.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,062.87	0.00
159.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,894.23	0.00
261.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,062.87
240.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,894.23
241.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,062.87	0.00
251.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,894.23	0.00
363.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,062.87
378.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,894.23
					T O T A L :	**285,914.20**	**285,914.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,648.42	43,648.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	21,824.21	0.00
96.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	21,824.21
59.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	21,824.21	0.00
90.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	21,824.21
					T O T A L :	**43,648.42**	**43,648.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,476.00	11,476.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
163.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
267.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
246.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
245.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
257.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
369.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
387.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,476.00**	**11,476.00**	
8241	J00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	123,005.48	123,005.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	86,194.23	0.00
261.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,811.25	0.00
372.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	86,194.23
393.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	36,811.25
					T O T A L :	**123,005.48**	**123,005.48**

8241	J00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	488,937.67	488,937.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	260,916.67	0.00
77.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	217,521.00	0.00
55.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,500.00	0.00
177.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	260,916.67
117.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	217,521.00
84.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,500.00
					T O T A L :	**488,937.67**	**488,937.67**

8241	J00109000	010801010301150101	1341		Compensación	0.00	5,997.46	5,997.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,997.46	0.00
381.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,997.46
					T O T A L :	**5,997.46**	**5,997.46**

8241	J00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	0.00	95,547.02	95,547.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36,347.98	0.00
161.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,376.93	0.00
264.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	36,347.98
243.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,376.93
243.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36,347.98	0.00
255.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,474.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	36,347.98	
		384.0	26/12/2021	D	36	36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,474.13	
						T O T A L :		**95,547.02**	**95,547.02**	
8241	J00109000	010801010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,289.92	36,289.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,144.96	0.00
573.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,144.96
381.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,144.96	0.00
573.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,144.96
					T O T A L :	**36,289.92**	**36,289.92**

8241	J00109000	010801010301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,927.12	26,927.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,463.56	0.00
576.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,463.56
383.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,463.56	0.00
576.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,463.56
					T O T A L :	**26,927.12**	**26,927.12**

8241	J00109000	010801010301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,669.48	5,669.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,834.74	0.00
579.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,834.74
385.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,834.74	0.00
579.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,834.74
					T O T A L :	**5,669.48**	**5,669.48**

8241	J00109000	010801010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,175.42	3,175.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
387.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,587.71	0.00
582.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,587.71
387.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,587.71	0.00
582.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,587.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,175.42**	**3,175.42**	
8241	J00109000	010801010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,858.64	15,858.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,929.32	0.00
585.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,929.32
389.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,929.32	0.00
585.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,929.32
					T O T A L :	**15,858.64**	**15,858.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,275.30	1,275.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	637.65	0.00
249.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	637.65
259.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	637.65	0.00
390.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	637.65
					T O T A L :	**1,275.30**	**1,275.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	0.00
496.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00
					T O T A L :	**2,700.00**	**2,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00109000	010801010301250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	823.00	823.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	823.00
59.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	823.00	0.00
					T O T A L :	**823.00**	**823.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
434.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	0105020604011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
125.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	0105020604011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
228.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	36,024.78	36,024.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,012.39	0.00
270.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,012.39
249.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,012.39	0.00
375.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,012.39
					T O T A L :	**36,024.78**	**36,024.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	15,283.51	15,283.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,283.51	0.00
381.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,283.51
					T O T A L :	**15,283.51**	**15,283.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	47,181.28	47,181.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,181.28	0.00
180.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,181.28
					T O T A L :	**47,181.28**	**47,181.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0.00	13,321.26	13,321.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,660.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,660.63	
		251.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,660.63	0.00	
		378.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,660.63	
					T O T A L :		**13,321.26**	**13,321.26**	
8241	J00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,934.58	4,934.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,467.29	0.00
588.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,467.29
391.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,467.29	0.00
588.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,467.29
					T O T A L :	**4,934.58**	**4,934.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,661.46	3,661.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,830.73	0.00
591.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,830.73
393.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,830.73	0.00
591.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,830.73
					T O T A L :	**3,661.46**	**3,661.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	570.82	570.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	285.41	0.00
594.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	285.41
395.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	285.41	0.00
594.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	285.41
					T O T A L :	**570.82**	**570.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	431.78	431.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	215.89	0.00
597.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	215.89
397.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	215.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		597.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	215.89	
					T O T A L :		**431.78**	**431.78**	
8241	J00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,156.44	2,156.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,078.22	0.00
600.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.22
399.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,078.22	0.00
600.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.22
					T O T A L :	**2,156.44**	**2,156.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
498.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	010502060401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/12/2021	D	193	2149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	591,600.00
1.0	14/12/2021	D	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	591,600.00	0.00
					T O T A L :	**591,600.00**	**591,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	319.00	319.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	319.00
61.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	319.00	0.00
					T O T A L :	**319.00**	**319.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
438.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	900.00	900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	900.00
129.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00
230.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	0.00
					T O T A L :	**3,400.00**	**3,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	481,241.00	481,241.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	240,620.50	0.00
276.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	240,620.50
255.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	240,620.50	0.00
384.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	240,620.50
					T O T A L :	**481,241.00**	**481,241.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	187,787.60	187,787.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	93,822.95	0.00
99.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	93,822.95
61.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	93,964.65	0.00
93.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	93,964.65
					T O T A L :	**187,787.60**	**187,787.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	226,369.63	226,369.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	226,369.63	0.00
390.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	226,369.63
					T O T A L :	**226,369.63**	**226,369.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	697,312.61	697,312.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	11/12/2021	D 16 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		629,812.61	0.00	
		57.0	11/12/2021	D 20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		67,500.00	0.00	
		183.0	15/12/2021	D 22 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	629,812.61	
		87.0	15/12/2021	D 26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	67,500.00	
					T O T A L :		**697,312.61**	**697,312.61**	
8241	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	190,895.18	190,895.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	95,447.59	0.00
279.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	95,447.59
257.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	95,447.59	0.00
387.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	95,447.59
					T O T A L :	**190,895.18**	**190,895.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,213.56	67,213.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,606.78	0.00
603.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,606.78
401.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,606.78	0.00
603.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,606.78
					T O T A L :	**67,213.56**	**67,213.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,872.46	49,872.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,936.23	0.00
606.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,936.23
403.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,936.23	0.00
606.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,936.23
					T O T A L :	**49,872.46**	**49,872.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,434.42	12,434.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	6,217.21	0.00
609.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	6,217.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		405.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		6,217.21	0.00	
		609.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	6,217.21	
					T O T A L :		**12,434.42**	**12,434.42**	
8241	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,940.60	0.00
612.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,940.60
407.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,940.60	0.00
612.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,940.60
					T O T A L :	**5,881.20**	**5,881.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,372.38	29,372.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,686.19	0.00
615.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,686.19
409.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,686.19	0.00
615.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,686.19
					T O T A L :	**29,372.38**	**29,372.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	0.00
500.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00
					T O T A L :	**3,400.00**	**3,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,168.00
63.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,168.00	0.00
					T O T A L :	**1,168.00**	**1,168.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	J00155000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		444.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
		133.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8241	J00155000	010401010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		232.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
		69.0 01/12/2021 D 146 103			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
					T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8241	J00155000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	110,430.50	110,430.50	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		187.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,236.78	0.00	
		167.0 01/12/2021 D 3 3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,978.47	0.00	
		282.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,236.78	
		252.0 31/12/2021 D 10 10			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,978.47	
		261.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,236.78	0.00	
		263.0 16/12/2021 D 29 29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,978.47	0.00	
		393.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,236.78	
		396.0 26/12/2021 D 36 36			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,978.47	
					T O T A L :		**110,430.50**	**110,430.50**	
8241	J00155000	010401010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	55,430.28	55,430.28	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		67.0 01/12/2021 D 7 7			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		27,715.14	0.00	
		102.0 11/12/2021 D 14 14			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	27,715.14	
		63.0 16/12/2021 D 33 33			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		27,715.14	0.00	
		96.0 26/12/2021 D 40 40			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	27,715.14	
					T O T A L :		**55,430.28**	**55,430.28**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,935.20	7,935.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,967.60	0.00
258.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,967.60
269.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,967.60	0.00
405.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,967.60
					T O T A L :	**7,935.20**	**7,935.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,607.62	42,607.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,861.49	0.00
271.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,746.13	0.00
399.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,861.49
408.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,746.13
					T O T A L :	**42,607.62**	**42,607.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	240,080.68	240,080.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	50,535.35	0.00
79.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	158,045.33	0.00
59.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,500.00	0.00
186.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	50,535.35
120.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	158,045.33
90.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,500.00
					T O T A L :	**240,080.68**	**240,080.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1341		Compensación	0.00	6,881.49	6,881.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,881.49	0.00
399.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,881.49
					T O T A L :	**6,881.49**	**6,881.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	42,598.62	42,598.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,950.95	0.00
169.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,898.96	0.00
285.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,950.95
255.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,898.96
263.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,950.95	0.00
267.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,797.76	0.00
396.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,950.95
402.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,797.76
					T O T A L :	**42,598.62**	**42,598.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,308.96	14,308.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,154.48	0.00
618.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,154.48
411.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,154.48	0.00
618.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,154.48
					T O T A L :	**14,308.96**	**14,308.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,617.22	10,617.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,308.61	0.00
621.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,308.61
413.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,308.61	0.00
621.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,308.61
					T O T A L :	**10,617.22**	**10,617.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	894.94	894.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	447.47	0.00
624.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	447.47
415.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	447.47	0.00
624.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	447.47
					T O T A L :	**894.94**	**894.94**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,252.04	1,252.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	626.02	0.00
627.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	626.02
417.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	626.02	0.00
627.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	626.02
					T O T A L :	**1,252.04**	**1,252.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,253.06	6,253.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,126.53	0.00
630.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,126.53
419.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,126.53	0.00
630.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,126.53
					T O T A L :	**6,253.06**	**6,253.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
339.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00155000	010401010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	265.00	265.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	265.00
65.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	265.00	0.00
					T O T A L :	**265.00**	**265.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
135.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,000.00	0.00
448.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00
234.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	0.00
					T O T A L :	**2,900.00**	**2,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	172	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
5.0	01/12/2021	D	172	122420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
5.0	01/12/2021	D	173	641333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
1.0	01/12/2021	D	173	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
5.0	01/12/2021	D	174	27365	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
1.0	01/12/2021	D	174	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
1.0	01/12/2021	D	175	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
5.0	01/12/2021	D	175	888951	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
1.0	01/12/2021	D	176	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
5.0	01/12/2021	D	176	902157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
5.0	01/12/2021	D	177	590021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
1.0	01/12/2021	D	177	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
					T O T A L :	**106,720.00**	**106,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	402,684.02	402,684.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,687.49	0.00
173.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,654.52	0.00
288.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,687.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,654.52	
		267.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,687.49	0.00	
		273.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,654.52	0.00	
		402.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,687.49	
		411.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,654.52	
							T O T A L :	**402,684.02**	**402,684.02**	
8241	K00136000	010304020201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,526.22	33,526.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	16,763.11	0.00
105.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	16,763.11
65.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	16,763.11	0.00
99.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	16,763.11
					T O T A L :	**33,526.22**	**33,526.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	5,101.20	5,101.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
267.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
279.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
420.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**5,101.20**	**5,101.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	165,434.81	165,434.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	129,520.22	0.00
281.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,914.59	0.00
408.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	129,520.22
423.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,914.59
					T O T A L :	**165,434.81**	**165,434.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	620,063.23	620,063.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	401,840.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,222.55	0.00
61.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
189.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	401,840.68
123.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,222.55
93.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**620,063.23**	**620,063.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	7,389.16	7,389.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,389.16	0.00
414.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,389.16
					T O T A L :	**7,389.16**	**7,389.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	144,792.42	144,792.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,828.09	0.00
175.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,819.12	0.00
291.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,828.09
264.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,819.12
269.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,828.09	0.00
277.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,317.12	0.00
405.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,828.09
417.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,317.12
					T O T A L :	**144,792.42**	**144,792.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,392.76	53,392.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,696.38	0.00
633.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,696.38
421.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,696.38	0.00
633.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,696.38
					T O T A L :	**53,392.76**	**53,392.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,617.40	39,617.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,808.70	0.00
636.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,808.70
423.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,808.70	0.00
636.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,808.70
					T O T A L :	**39,617.40**	**39,617.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,390.30	9,390.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	4,695.15	0.00
639.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	4,695.15
425.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	4,695.15	0.00
639.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	4,695.15
					T O T A L :	**9,390.30**	**9,390.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,671.96	4,671.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,335.98	0.00
642.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,335.98
427.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,335.98	0.00
642.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,335.98
					T O T A L :	**4,671.96**	**4,671.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,332.46	23,332.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,666.23	0.00
645.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,666.23
429.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,666.23	0.00
645.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,666.23
					T O T A L :	**23,332.46**	**23,332.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		341.0	01/12/2021 D	146 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,900.00	0.00	
					T O T A L :		**2,900.00**	**2,900.00**	
8241	K00136000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/12/2021	D	169	578790	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
1.0	07/12/2021	D	169	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
1.0	06/12/2021	D	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
8.0	06/12/2021	D	170	956733	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
8.0	06/12/2021	D	171	152248	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
1.0	06/12/2021	D	171	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
10.0	01/12/2021	D	172	122420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
6.0	01/12/2021	D	172	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
6.0	01/12/2021	D	173	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
10.0	01/12/2021	D	173	641333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
10.0	01/12/2021	D	174	27365	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
6.0	01/12/2021	D	174	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
6.0	01/12/2021	D	175	888951	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
10.0	01/12/2021	D	175	888951	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
10.0	01/12/2021	D	176	902157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
6.0	01/12/2021	D	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
6.0	01/12/2021	D	177	177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
10.0	01/12/2021	D	177	590021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
					T O T A L :	**160,080.00**	**160,080.00**

8241	K00136000	010304020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	531.00	531.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	531.00	0.00
219.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	531.00
					T O T A L :	**531.00**	**531.00**

8241	K00136000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	43,433.78	43,433.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,716.89	0.00	
		294.0	11/12/2021	D	9	9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,716.89	
		273.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,716.89	0.00	
		411.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,716.89	
						T O T A L :		**43,433.78**	**43,433.78**	
8241	K00136000	010304020202150101	1321			Prima vacacional	0.00	21,419.45	21,419.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		277.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		21,419.45	0.00	
		417.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	21,419.45	
						T O T A L :		**21,419.45**	**21,419.45**	
8241	K00136000	010304020202150101	1322			Aguinaldo	0.00	69,172.41	69,172.41	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		127.0	11/12/2021	D	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,172.41	0.00	
		192.0	15/12/2021	D	22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	69,172.41	
						T O T A L :		**69,172.41**	**69,172.41**	
8241	K00136000	010304020202150101	1345			Gratificación	0.00	17,873.30	17,873.30	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		197.0	01/12/2021	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,936.65	0.00	
		297.0	11/12/2021	D	9	9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,936.65	
		275.0	16/12/2021	D	28	28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,936.65	0.00	
		414.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,936.65	
						T O T A L :		**17,873.30**	**17,873.30**	
8241	K00136000	010304020202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,130.70	6,130.70	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		431.0	01/12/2021	D	6	6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,065.35	0.00	
		648.0	31/12/2021	D	13	13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,065.35	
		431.0	16/12/2021	D	32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,065.35	0.00	
		648.0	26/12/2021	D	39	39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,065.35	
						T O T A L :		**6,130.70**	**6,130.70**	
8241	K00136000	010304020202150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,548.98	4,548.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,134.18	1,134.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	567.09	0.00
654.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	567.09
435.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	567.09	0.00
654.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	567.09
					T O T A L :	**1,134.18**	**1,134.18**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	268.21	0.00
657.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	268.21
437.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	268.21	0.00
657.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	268.21
					T O T A L :	**536.42**	**536.42**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.56	0.00
660.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,339.56
439.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.56	0.00
660.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,339.56
					T O T A L :	**2,679.12**	**2,679.12**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	268.21	0.00
657.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	268.21
437.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	268.21	0.00
657.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	268.21
					T O T A L :	**536.42**	**536.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	536.42	536.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.56	0.00
660.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,339.56
439.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.56	0.00
660.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,339.56
					T O T A L :	**2,679.12**	**2,679.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,679.12	2,679.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,274.49	0.00
651.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,274.49
433.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,274.49	0.00
651.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,274.49
					T O T A L :	**4,548.98**	**4,548.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	68,668.80	68,668.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,334.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,334.40	
		279.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,334.40	0.00	
		420.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,334.40	
							T O T A L :	**68,668.80**	**68,668.80**	
8241	K00136000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	0.00	33,864.14	33,864.14	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		283.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	33,864.14	0.00	
		426.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	33,864.14	
							T O T A L :	**33,864.14**	**33,864.14**	
8241	K00136000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	0.00	115,831.63	115,831.63	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		129.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	115,831.63	0.00	
		195.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	115,831.63	
							T O T A L :	**115,831.63**	**115,831.63**	
8241	K00136000	010304020204150101	1345			Gratificación	0.00	28,437.68	28,437.68	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		201.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,218.84	0.00	
		303.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,218.84	
		281.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,218.84	0.00	
		423.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,218.84	
							T O T A L :	**28,437.68**	**28,437.68**	
8241	K00136000	010304020204150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,710.64	9,710.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		441.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,855.32	0.00	
		663.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,855.32	
		441.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,855.32	0.00	
		663.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,855.32	
							T O T A L :	**9,710.64**	**9,710.64**	
8241	K00136000	010304020204150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,205.30	7,205.30	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		443.0 01/12/2021 D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,602.65	0.00	
		666.0 31/12/2021 D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,602.65	
		443.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,602.65	0.00	
		666.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,602.65	
					T O T A L :		**7,205.30**	**7,205.30**	
8241	K00136000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,796.46	1,796.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	898.23	0.00
669.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	898.23
445.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	898.23	0.00
669.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	898.23
					T O T A L :	**1,796.46**	**1,796.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	849.70	849.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	424.85	0.00
672.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	424.85
447.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	424.85	0.00
672.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	424.85
					T O T A L :	**849.70**	**849.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,243.54	4,243.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,121.77	0.00
675.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,121.77
449.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,121.77	0.00
675.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,121.77
					T O T A L :	**4,243.54**	**4,243.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
139.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8241	L00118000	010801020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
141.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
73.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	105,554.51	105,554.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,268.22	0.00
179.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,241.32	0.00
306.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,268.22
270.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,241.32
285.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,803.65	0.00
283.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,241.32	0.00
429.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,803.65
426.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,241.32
					T O T A L :	**105,554.51**	**105,554.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,701.58	71,701.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	35,496.01	0.00
108.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	35,496.01
67.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	36,205.57	0.00
102.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	36,205.57
					T O T A L :	**71,701.58**	**71,701.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
276.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
289.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
435.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
					T O T A L :	**2,834.00**	**2,834.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,390.40	38,390.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,410.33	0.00
291.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,980.07	0.00
435.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,410.33
438.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,980.07
					T O T A L :	**38,390.40**	**38,390.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	188,099.88	188,099.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	65,444.94	0.00
83.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	112,154.94	0.00
63.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,500.00	0.00
198.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	65,444.94
126.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	112,154.94
96.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,500.00
					T O T A L :	**188,099.88**	**188,099.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	3,579.83	3,579.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,579.83	0.00
429.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,579.83
					T O T A L :	**3,579.83**	**3,579.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	43,143.62	43,143.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,035.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,086.88	0.00	
		309.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,035.53	
		273.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,086.88	
		287.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,035.53	0.00	
		287.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,985.68	0.00	
		432.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,035.53	
		432.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,985.68	
							T O T A L :	**43,143.62**	**43,143.62**	
8241	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,069.88	14,069.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,034.94	0.00
678.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,034.94
451.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,034.94	0.00
678.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,034.94
					T O T A L :	**14,069.88**	**14,069.88**

8241	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,439.86	10,439.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,219.93	0.00
681.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,219.93
453.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,219.93	0.00
681.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,219.93
					T O T A L :	**10,439.86**	**10,439.86**

8241	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,602.92	2,602.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,301.46	0.00
684.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,301.46
455.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,301.46	0.00
684.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,301.46
					T O T A L :	**2,602.92**	**2,602.92**

8241	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,231.14	1,231.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	615.57	0.00
687.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	615.57
457.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	615.57	0.00
687.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	615.57
					T O T A L :	**1,231.14**	**1,231.14**

8241 L00118000 010801020201150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,148.52 6,148.52 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,074.26	0.00
690.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,074.26
459.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,074.26	0.00
690.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,074.26
					T O T A L :	**6,148.52**	**6,148.52**

8241 L00118000 010801020201150101 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
343.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

8241 L00118000 010801020201250102 3111 Servicio de energía eléctrica 0.00 584.00 584.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	584.00	0.00
221.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	584.00
					T O T A L :	**584.00**	**584.00**

8241 L00118000 010801020201260102 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 382,800.00 382,800.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2021	D	158	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	382,800.00	0.00
6.0	30/12/2021	D	158	227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	382,800.00
					T O T A L :	**382,800.00**	**382,800.00**

8241 L00119000 010502020401110101 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0.00 300.00 300.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	01/12/2021 D	146 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	300.00	
		238.0	01/12/2021 D	146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		300.00	0.00	
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8241	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	382,265.43	382,265.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	155,088.65	0.00
185.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,016.13	0.00
312.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	155,088.65
279.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,016.13
291.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,144.52	0.00
293.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,016.13	0.00
438.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,144.52
441.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,016.13
					T O T A L :	**382,265.43**	**382,265.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	254,674.90	254,674.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	128,023.36	0.00
111.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	128,023.36
69.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	126,651.54	0.00
105.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	126,651.54
					T O T A L :	**254,674.90**	**254,674.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,241.20	5,241.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
189.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
318.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
285.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
295.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
299.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
444.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	2,550.60	
					T O T A L :		**5,241.20**	**5,241.20**	
8241	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	156,837.99	156,837.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	129,341.33	0.00
303.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,496.66	0.00
447.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	129,341.33
456.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,496.66
					T O T A L :	**156,837.99**	**156,837.99**

8241	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	653,912.31	653,912.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	441,932.02	0.00
85.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	162,480.29	0.00
65.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	49,500.00	0.00
201.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	441,932.02
129.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	162,480.29
99.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,500.00
					T O T A L :	**653,912.31**	**653,912.31**

8241	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	6,030.15	6,030.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,030.15	0.00
444.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,030.15
					T O T A L :	**6,030.15**	**6,030.15**

8241	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	157,263.90	157,263.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	64,812.09	0.00
187.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,372.26	0.00
315.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	64,812.09
282.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,372.26
293.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	62,508.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,570.66	0.00	
		441.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	62,508.89	
		447.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,570.66	
					T O T A L :		**157,263.90**	**157,263.90**	
8241	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,900.56	52,900.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,847.11	0.00
693.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,847.11
461.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,053.45	0.00
693.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,053.45
					T O T A L :	**52,900.56**	**52,900.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,252.19	39,252.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,920.54	0.00
696.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,920.54
463.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,331.65	0.00
696.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,331.65
					T O T A L :	**39,252.19**	**39,252.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,100.01	9,100.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	4,623.42	0.00
699.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	4,623.42
465.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	4,476.59	0.00
699.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	4,476.59
					T O T A L :	**9,100.01**	**9,100.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,628.85	4,628.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,349.15	0.00
702.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,349.15
467.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,279.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		702.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	2,279.70	
					T O T A L :		**4,628.85**	**4,628.85**	
8241	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,117.55	23,117.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,732.19	0.00
705.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,732.19
469.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,385.36	0.00
705.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,385.36
					T O T A L :	**23,117.55**	**23,117.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10	425.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	212.55	0.00
288.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	212.55
301.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	212.55	0.00
453.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	212.55
					T O T A L :	**425.10**	**425.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	0.00
508.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	1,062.00
71.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,062.00	0.00
					T O T A L :	**1,062.00**	**1,062.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502020401260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/12/2021	D	167	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	920,000.00	0.00
6.0	09/12/2021	D	167	2911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	920,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**920,000.00**	**920,000.00**	
8241	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	27,795.52	27,795.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,897.76	0.00
321.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,897.76
299.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,897.76	0.00
450.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,897.76
					T O T A L :	**27,795.52**	**27,795.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,546.98	7,546.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,773.49	0.00
114.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,773.49
71.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,773.49	0.00
108.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,773.49
					T O T A L :	**7,546.98**	**7,546.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,707.41	13,707.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,707.41	0.00
456.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,707.41
					T O T A L :	**13,707.41**	**13,707.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,198.95	45,198.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,698.95	0.00
67.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
204.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,698.95
102.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**45,198.95**	**45,198.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	11,467.94	11,467.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,733.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,733.97	
		301.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,733.97	0.00	
		453.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,733.97	
					T O T A L :		**11,467.94**	**11,467.94**	
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,926.34	3,926.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,963.17	0.00
708.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,963.17
471.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,963.17	0.00
708.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,963.17
					T O T A L :	**3,926.34**	**3,926.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,913.34	2,913.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.67	0.00
711.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.67
473.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.67	0.00
711.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.67
					T O T A L :	**2,913.34**	**2,913.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	726.38	726.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	363.19	0.00
714.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	363.19
475.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	363.19	0.00
714.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	363.19
					T O T A L :	**726.38**	**726.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	343.56	343.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	171.78	0.00
717.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	171.78
477.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	171.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		717.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	171.78	
					T O T A L :		**343.56**	**343.56**	
8241	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,715.80	1,715.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	857.90	0.00
720.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	857.90
479.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	857.90	0.00
720.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	857.90
					T O T A L :	**1,715.80**	**1,715.80**

8241	M00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
143.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

8241	M00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
145.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8241	M00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,800.00
240.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**3,800.00**	**3,800.00**

8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	104,030.98	104,030.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	52,015.49	0.00
327.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	52,015.49
305.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	52,015.49	0.00
459.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	52,015.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**104,030.98**	**104,030.98**	
8241	M00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,094.12	6,094.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,047.06	0.00
117.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,047.06
73.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,047.06	0.00
111.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,047.06
					T O T A L :	**6,094.12**	**6,094.12**

8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,533.82	42,533.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	42,533.82	0.00
465.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	42,533.82
					T O T A L :	**42,533.82**	**42,533.82**

8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	123,201.13	123,201.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	120,201.13	0.00
69.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
207.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	120,201.13
105.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**123,201.13**	**123,201.13**

8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	41,207.80	41,207.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,603.90	0.00
330.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,603.90
307.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,603.90	0.00
462.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,603.90
					T O T A L :	**41,207.80**	**41,207.80**

8241	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,523.86	14,523.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,261.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		723.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,261.93	
		481.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,261.93	0.00	
		723.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,261.93	
					T O T A L :		**14,523.86**	**14,523.86**	
8241	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,776.68	10,776.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,388.34	0.00
726.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,388.34
483.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,388.34	0.00
726.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,388.34
					T O T A L :	**10,776.68**	**10,776.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,686.90	2,686.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,343.45	0.00
729.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,343.45
485.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,343.45	0.00
729.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,343.45
					T O T A L :	**2,686.90**	**2,686.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,270.84	1,270.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	635.42	0.00
732.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	635.42
487.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	635.42	0.00
732.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	635.42
					T O T A L :	**1,270.84**	**1,270.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,346.94	6,346.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.47	0.00
735.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,173.47
489.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		735.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,173.47	
					T O T A L :		**6,346.94**	**6,346.94**	
8241	M00108000	010309030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,800.00
347.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**3,800.00**	**3,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00108000	010309030101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	186.00	186.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	186.00	0.00
225.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	186.00
					T O T A L :	**186.00**	**186.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
458.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
149.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
79.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	214,084.26	214,084.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	93,512.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	01/12/2021	D 3 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,529.61	0.00	
		333.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	93,512.52	
		291.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,529.61	
		311.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		93,512.52	0.00	
		305.0	16/12/2021	D 29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,529.61	0.00	
		468.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	93,512.52	
		459.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,529.61	
					T O T A L :		**214,084.26**	**214,084.26**	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,778.82	17,778.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	8,889.41	0.00
120.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	8,889.41
75.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	8,889.41	0.00
114.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	8,889.41
					T O T A L :	**17,778.82**	**17,778.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,770.40	1,770.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
197.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
339.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
297.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
315.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
311.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
474.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
468.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**1,770.40**	**1,770.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	93,492.74	93,492.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	83,706.91	0.00
313.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,785.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		477.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	83,706.91	
		471.0	26/12/2021	D	36	36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,785.83	
						T O T A L :		**93,492.74**	**93,492.74**	
8241	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	333,869.60	333,869.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	270,044.27	0.00
87.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	57,825.33	0.00
71.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
210.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	270,044.27
132.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	57,825.33
108.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**333,869.60**	**333,869.60**

CTA	SCTA									
8241	M00155000	010305010105150101	1341			Compensación	0.00	2,425.58	2,425.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,425.58	0.00
462.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,425.58
					T O T A L :	**2,425.58**	**2,425.58**

CTA	SCTA									
8241	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	80,038.04	80,038.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,652.17	0.00
195.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,217.05	0.00
336.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,652.17
294.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,217.05
313.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,652.17	0.00
309.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	516.65	0.00
471.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,652.17
465.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	516.65
					T O T A L :	**80,038.04**	**80,038.04**

CTA	SCTA									
8241	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,065.18	29,065.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		491.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,532.59	0.00	
		738.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,532.59	
		491.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,532.59	0.00	
		738.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,532.59	
					T O T A L :		**29,065.18**	**29,065.18**	
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,566.32	21,566.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,783.16	0.00
741.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,783.16
493.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,783.16	0.00
741.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,783.16
					T O T A L :	**21,566.32**	**21,566.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,116.70	5,116.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
495.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,558.35	0.00
744.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,558.35
495.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,558.35	0.00
744.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,558.35
					T O T A L :	**5,116.70**	**5,116.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,543.24	2,543.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,271.62	0.00
747.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,271.62
497.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,271.62	0.00
747.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,271.62
					T O T A L :	**2,543.24**	**2,543.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,701.44	12,701.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	6,350.72	0.00
750.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,350.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		499.0 16/12/2021 D 32 32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,350.72	0.00	
		750.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,350.72	
					T O T A L :		**12,701.44**	**12,701.44**	
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	640,267.69	640,267.69	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 14/12/2021 CH 10 10			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		640,267.69	0.00	
		7.0 14/12/2021 CH 10 10			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	640,267.69	
					T O T A L :		**640,267.69**	**640,267.69**	
8241	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		512.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	900.00	
		349.0 01/12/2021 D 146 146			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		900.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**900.00**	
8241	M00155000	010305010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	743.00	743.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		227.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	743.00	
		75.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		743.00	0.00	
					T O T A L :		**743.00**	**743.00**	
8241	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		151.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		100.00	0.00	
		462.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	
					T O T A L :		**100.00**	**100.00**	
8241	N00131000	030402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		464.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	200.00	
		153.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	N00131000	030402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	01/12/2021 D	146 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	400.00	
		244.0	01/12/2021 D	146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		400.00	0.00	
					T O T A L :		**400.00**	**400.00**	
8241	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	92,545.00	92,545.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,934.31	0.00
199.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,338.19	0.00
342.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,934.31
300.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,338.19
319.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,934.31	0.00
315.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,338.19	0.00
480.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,934.31
474.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,338.19
					T O T A L :	**92,545.00**	**92,545.00**

8241	N00131000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
306.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
321.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
483.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,267.20**	**2,267.20**

8241	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,130.60	42,130.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,483.23	0.00
323.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,647.37	0.00
486.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,483.23
486.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,647.37
					T O T A L :	**42,130.60**	**42,130.60**

8241	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	162,578.40	162,578.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	105,571.21	0.00	
		89.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	57,007.19	0.00	
		213.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	105,571.21	
		135.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	57,007.19	
							T O T A L :	**162,578.40**	**162,578.40**	
8241	N00131000	030402010102150101	1341			Compensación	0.00	1,490.93	1,490.93	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		317.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,490.93	0.00	
		477.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,490.93	
							T O T A L :	**1,490.93**	**1,490.93**	
8241	N00131000	030402010102150101	1345			Gratificación	0.00	30,925.80	30,925.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		229.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,345.56	0.00	
		201.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,817.74	0.00	
		345.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,345.56	
		303.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,817.74	
		321.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,345.56	0.00	
		319.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	416.94	0.00	
		483.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,345.56	
		480.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	416.94	
							T O T A L :	**30,925.80**	**30,925.80**	
8241	N00131000	030402010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,832.46	11,832.46	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		501.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,916.23	0.00	
		753.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,916.23	
		501.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,916.23	0.00	
		753.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,916.23	
							T O T A L :	**11,832.46**	**11,832.46**	
8241	N00131000	030402010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,779.68	8,779.68	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		503.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,389.84	0.00	
		756.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,389.84	
		503.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,389.84	0.00	
		756.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,389.84	
					T O T A L :		**8,779.68**	**8,779.68**	
8241	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,189.00	2,189.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,094.50	0.00
759.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,094.50
505.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,094.50	0.00
759.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,094.50
					T O T A L :	**2,189.00**	**2,189.00**

8241	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,035.34	1,035.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	517.67	0.00
762.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	517.67
507.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	517.67	0.00
762.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	517.67
					T O T A L :	**1,035.34**	**1,035.34**

8241	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,170.82	5,170.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,585.41	0.00
765.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,585.41
509.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,585.41	0.00
765.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,585.41
					T O T A L :	**5,170.82**	**5,170.82**

8241	N00131000	030402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
351.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**400.00**	**400.00**	
8241	N00131000	030402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	186.00	186.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	186.00
77.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	186.00	0.00
					T O T A L :	**186.00**	**186.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
155.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	700.00	700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
157.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
					T O T A L :	**700.00**	**700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
83.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	293,017.14	293,017.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	128,425.57	0.00
205.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,083.00	0.00
348.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	128,425.57
309.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,083.00
325.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	128,425.57	0.00
325.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,083.00	0.00
489.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	128,425.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		489.0	26/12/2021 D	36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,083.00	
					T O T A L :		**293,017.14**	**293,017.14**	
8241	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	139,791.28	139,791.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	69,966.49	0.00
123.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	69,966.49
77.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	69,824.79	0.00
117.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	69,824.79
					T O T A L :	**139,791.28**	**139,791.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
315.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
331.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
498.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,267.20**	**2,267.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	127,347.09	127,347.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	114,267.85	0.00
333.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,079.24	0.00
495.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	114,267.85
501.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,079.24
					T O T A L :	**127,347.09**	**127,347.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	476,512.00	476,512.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	346,725.58	0.00
91.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	77,286.42	0.00
73.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,500.00	0.00
216.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	346,725.58
138.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	77,286.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	15/12/2021 D	26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,500.00	
					T O T A L :		**476,512.00**	**476,512.00**	
8241	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	2,488.80	2,488.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,488.80	0.00
492.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,488.80
					T O T A L :	**2,488.80**	**2,488.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	111,291.16	111,291.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	51,608.79	0.00
207.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,737.19	0.00
351.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	51,608.79
312.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,737.19
327.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	51,608.79	0.00
329.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,336.39	0.00
492.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	51,608.79
495.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,336.39
					T O T A L :	**111,291.16**	**111,291.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,854.08	39,854.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	19,927.04	0.00
768.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,927.04
511.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	19,927.04	0.00
768.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,927.04
					T O T A L :	**39,854.08**	**39,854.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,571.78	29,571.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,785.89	0.00
771.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,785.89
513.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,785.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		771.0	26/12/2021 D 39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,785.89	
					T O T A L :		**29,571.78**	**29,571.78**	
8241	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,030.84	7,030.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	3,515.42	0.00
774.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	3,515.42
515.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	3,515.42	0.00
774.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	3,515.42
					T O T A L :	**7,030.84**	**7,030.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	3,487.30	3,487.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,743.65	0.00
777.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,743.65
517.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,743.65	0.00
777.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,743.65
					T O T A L :	**3,487.30**	**3,487.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,416.32	17,416.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,708.16	0.00
780.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,708.16
519.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,708.16	0.00
780.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,708.16
					T O T A L :	**17,416.32**	**17,416.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
353.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	929.00	929.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0 07/12/2021 D 93 93			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		929.00	0.00	
		231.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	929.00	
					T O T A L :		**929.00**	**929.00**	
8241	N00132000	020206010101260102	2491		Materiales de construcción	0.00	1,610,544.00	1,610,544.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0 16/12/2021 D 102 711			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,610,544.00	
		1.0 16/12/2021 D 102 102			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,610,544.00	0.00	
					T O T A L :		**1,610,544.00**	**1,610,544.00**	
8241	N00132000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		159.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		300.00	0.00	
		470.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	300.00	
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8241	N00132000	030102010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		161.0 05/12/2021 D 130 130			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		600.00	0.00	
		472.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	600.00	
					T O T A L :		**600.00**	**600.00**	
8241	N00132000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		248.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,300.00	0.00	
		85.0 01/12/2021 D 146 103			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,300.00	
					T O T A L :		**1,300.00**	**1,300.00**	
8241	N00132000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	17,240.16	17,240.16	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		235.0 01/12/2021 D 2 2			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,620.08	0.00	
		354.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,620.08	
		331.0 16/12/2021 D 28 28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,620.08	0.00	
		498.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,620.08	
					T O T A L :		**17,240.16**	**17,240.16**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	106,269.53	106,269.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	53,379.55	0.00
126.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	53,379.55
79.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	52,889.98	0.00
120.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	52,889.98
					T O T A L :	**106,269.53**	**106,269.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,251.00	0.00
504.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,251.00
					T O T A L :	**4,251.00**	**4,251.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,609.10	61,609.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,609.10	0.00
75.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,000.00	0.00
219.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,609.10
114.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,000.00
					T O T A L :	**61,609.10**	**61,609.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.78	0.00
357.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.78
333.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.78	0.00
501.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.78
					T O T A L :	**3,981.56**	**3,981.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,122.16	2,122.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,061.08	0.00
783.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,061.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		521.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,061.08	0.00	
		783.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,061.08	
					T O T A L :		**2,122.16**	**2,122.16**	
8241	N00132000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,574.64	1,574.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	787.32	0.00
786.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	787.32
523.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	787.32	0.00
786.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	787.32
					T O T A L :	**1,574.64**	**1,574.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.60	392.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	196.30	0.00
789.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	196.30
525.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	196.30	0.00
789.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	196.30
					T O T A L :	**392.60**	**392.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.68	185.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
527.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	92.84	0.00
792.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	92.84
527.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	92.84	0.00
792.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	92.84
					T O T A L :	**185.68**	**185.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	927.44	927.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	463.72	0.00
795.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	463.72
529.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	463.72	0.00
795.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	463.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**927.44**	**927.44**	
8241	N00132000	030102010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,300.00	0.00
518.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00
					T O T A L :	**1,300.00**	**1,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	030102010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	823.00	823.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	823.00
81.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	823.00	0.00
					T O T A L :	**823.00**	**823.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
474.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
165.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
87.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	0.00	185,267.18	185,267.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,782.95	0.00
211.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	81,850.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		360.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,782.95	
		318.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	81,850.64	
		337.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,782.95	0.00	
		335.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	81,850.64	0.00	
		507.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,782.95	
		504.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	81,850.64	
							T O T A L :	**185,267.18**	**185,267.18**	
8241	O00141000	020502010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,334.28	23,334.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	11,667.14	0.00
129.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	11,667.14
81.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	11,667.14	0.00
123.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	11,667.14
					T O T A L :	**23,334.28**	**23,334.28**

8241	O00141000	020502010105150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	16,437.20	16,437.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
324.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
341.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
513.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
					T O T A L :	**16,437.20**	**16,437.20**

8241	O00141000	020502010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	69,836.93	69,836.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,635.25	0.00
345.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	59,201.68	0.00
513.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,635.25
519.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	59,201.68
					T O T A L :	**69,836.93**	**69,836.93**

8241	O00141000	020502010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	388,502.88	388,502.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	11/12/2021	D	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		28,174.69	0.00	
		93.0	11/12/2021	D	17	17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		349,828.19	0.00	
		77.0	11/12/2021	D	20	20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,500.00	0.00	
		222.0	15/12/2021	D	22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	28,174.69	
		141.0	15/12/2021	D	23	23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	349,828.19	
		117.0	15/12/2021	D	26	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,500.00	
						T O T A L :		**388,502.88**	**388,502.88**	
8241	O00141000	020502010105150101	1341			Compensación	0.00	12,470.13	12,470.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,470.13	0.00
507.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,470.13
					T O T A L :	**12,470.13**	**12,470.13**

8241	O00141000	020502010105150101	1345			Gratificación	0.00	54,782.96	54,782.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,039.05	0.00
213.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,004.23	0.00
363.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,039.05
321.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,004.23
339.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,039.05	0.00
339.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,700.63	0.00
510.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,039.05
510.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,700.63
					T O T A L :	**54,782.96**	**54,782.96**

8241	O00141000	020502010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,403.74	21,403.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,701.87	0.00
798.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,701.87
531.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,701.87	0.00
798.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,701.87
					T O T A L :	**21,403.74**	**21,403.74**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,881.56	15,881.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,940.78	0.00
801.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,940.78
533.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,940.78	0.00
801.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,940.78
					T O T A L :	**15,881.56**	**15,881.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.78	1,343.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	671.89	0.00
804.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	671.89
535.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	671.89	0.00
804.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	671.89
					T O T A L :	**1,343.78**	**1,343.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,872.80	1,872.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	936.40	0.00
807.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	936.40
537.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	936.40	0.00
807.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	936.40
					T O T A L :	**1,872.80**	**1,872.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,353.46	9,353.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,676.73	0.00
810.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,676.73
539.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,676.73	0.00
810.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,676.73
					T O T A L :	**9,353.46**	**9,353.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	850.20	850.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	425.10	0.00	
		327.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	425.10	
		343.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	425.10	0.00	
		516.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	425.10	
							T O T A L :	**850.20**	**850.20**	
8241	O00141000	020502010105150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		357.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00	
		520.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	
							T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**	
8241	O00141000	020502010105250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	611.00	611.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		83.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	611.00	0.00	
		235.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	611.00	
							T O T A L :	**611.00**	**611.00**	
8241	O00143000	020608060102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		167.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00	
		478.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	
							T O T A L :	**200.00**	**200.00**	
8241	O00143000	020608060102110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		480.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	
		169.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00	
							T O T A L :	**500.00**	**500.00**	
8241	O00143000	020608060102110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		252.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00	
		89.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	
							T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	197,694.38	197,694.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,607.69	0.00
219.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,239.50	0.00
366.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,607.69
330.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,239.50
343.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,607.69	0.00
347.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,239.50	0.00
516.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,607.69
522.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,239.50
					T O T A L :	**197,694.38**	**197,694.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	241,683.82	241,683.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	120,841.91	0.00
132.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	120,841.91
83.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	120,841.91	0.00
126.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	120,841.91
					T O T A L :	**241,683.82**	**241,683.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
336.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
353.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
531.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
					T O T A L :	**2,834.00**	**2,834.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	83,404.92	83,404.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	68,042.62	0.00
357.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,362.30	0.00
522.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	68,042.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		537.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	15,362.30	
					T O T A L :		**83,404.92**	**83,404.92**	
8241	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	289,038.94	289,038.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	195,261.70	0.00
95.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	90,777.24	0.00
79.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
225.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	195,261.70
144.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	90,777.24
120.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**289,038.94**	**289,038.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	2,634.46	2,634.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,634.46	0.00
525.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,634.46
					T O T A L :	**2,634.46**	**2,634.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	41,392.62	41,392.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,462.81	0.00
221.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,784.10	0.00
369.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,462.81
333.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,784.10
345.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,462.81	0.00
351.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,682.90	0.00
519.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,462.81
528.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,682.90
					T O T A L :	**41,392.62**	**41,392.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,120.56	23,120.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,560.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		813.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,560.28	
		541.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		11,560.28	0.00	
		813.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,560.28	
					T O T A L :		**23,120.56**	**23,120.56**	
8241	O00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,155.46	17,155.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,577.73	0.00
816.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,577.73
543.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,577.73	0.00
816.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,577.73
					T O T A L :	**17,155.46**	**17,155.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,544.88	3,544.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,772.44	0.00
819.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,772.44
545.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,772.44	0.00
819.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,772.44
					T O T A L :	**3,544.88**	**3,544.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,022.82	2,022.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,011.41	0.00
822.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,011.41
547.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,011.41	0.00
822.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,011.41
					T O T A L :	**2,022.82**	**2,022.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,104.26	10,104.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,052.13	0.00
825.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,052.13
549.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,052.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		825.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,052.13	
					T O T A L :		**10,104.26**	**10,104.26**	
8241	O00143000	020608060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	283.40	0.00
339.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	283.40
355.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	283.40	0.00
534.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	283.40
					T O T A L :	**566.80**	**566.80**

8241	O00143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
359.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

8241	O00143000	020608060102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	584.00	584.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	584.00
85.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	584.00	0.00
					T O T A L :	**584.00**	**584.00**

8241	O00150000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	48,369.66	48,369.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,184.83	0.00
372.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,184.83
349.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,184.83	0.00
525.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,184.83
					T O T A L :	**48,369.66**	**48,369.66**

8241	O00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,853.55	23,853.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	23,853.55	0.00
531.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	23,853.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**23,853.55**	**23,853.55**	
8241	O00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,815.90	64,815.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,815.90	0.00
228.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,815.90
					T O T A L :	**64,815.90**	**64,815.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	8,944.58	8,944.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.29	0.00
375.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.29
351.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.29	0.00
528.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.29
					T O T A L :	**8,944.58**	**8,944.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,731.38	5,731.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,865.69	0.00
828.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,865.69
551.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,865.69	0.00
828.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,865.69
					T O T A L :	**5,731.38**	**5,731.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,252.68	4,252.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,126.34	0.00
831.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,126.34
553.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,126.34	0.00
831.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,126.34
					T O T A L :	**4,252.68**	**4,252.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,060.36	1,060.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	530.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		834.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	530.18	
		555.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		530.18	0.00	
		834.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	530.18	
					T O T A L :		**1,060.36**	**1,060.36**	
8241	O00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	501.42	501.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	250.71	0.00
837.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	250.71
557.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	250.71	0.00
837.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	250.71
					T O T A L :	**501.42**	**501.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,504.82	2,504.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,252.41	0.00
840.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,252.41
559.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,252.41	0.00
840.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,252.41
					T O T A L :	**2,504.82**	**2,504.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
171.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	700.00	700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
484.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
					T O T A L :	**700.00**	**700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	01/12/2021 D	146 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,400.00	
		254.0	01/12/2021 D	146 3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,400.00	0.00	
					T O T A L :		**2,400.00**	**2,400.00**	
8241	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	219,796.90	219,796.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,649.52	0.00
227.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,248.93	0.00
378.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,649.52
342.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,248.93
355.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,649.52	0.00
359.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,248.93	0.00
534.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,649.52
540.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,248.93
					T O T A L :	**219,796.90**	**219,796.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,498.08	119,498.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	59,749.04	0.00
135.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	59,749.04
85.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	59,749.04	0.00
129.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	59,749.04
					T O T A L :	**119,498.08**	**119,498.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,437.20	16,437.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
348.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
365.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
549.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
					T O T A L :	**16,437.20**	**16,437.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	87,286.62	87,286.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,243.41	0.00	
		369.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	58,043.21	0.00	
		540.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,243.41	
		555.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	58,043.21	
							T O T A L :	**87,286.62**	**87,286.62**	
8241	O00150000	020402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	498,883.32	498,883.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,400.83	0.00
97.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	342,982.49	0.00
81.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,500.00	0.00
231.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,400.83
147.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	342,982.49
123.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,500.00
					T O T A L :	**498,883.32**	**498,883.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1341			Compensación	0.00	9,585.60	9,585.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,585.60	0.00
543.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,585.60
					T O T A L :	**9,585.60**	**9,585.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1345			Gratificación	0.00	56,962.60	56,962.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,577.71	0.00
229.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,255.79	0.00
381.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,577.71
345.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	28,255.79
357.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,577.71	0.00
363.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,551.39	0.00
537.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,577.71
546.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,551.39
					T O T A L :	**56,962.60**	**56,962.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,755.46	24,755.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,377.73	0.00
843.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,377.73
561.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,377.73	0.00
843.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,377.73
					T O T A L :	**24,755.46**	**24,755.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,368.60	18,368.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,184.30	0.00
846.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,184.30
563.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,184.30	0.00
846.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,184.30
					T O T A L :	**18,368.60**	**18,368.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,128.80	2,128.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,064.40	0.00
849.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,064.40
565.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,064.40	0.00
849.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,064.40
					T O T A L :	**2,128.80**	**2,128.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,166.10	2,166.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,083.05	0.00
852.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,083.05
567.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,083.05	0.00
852.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,083.05
					T O T A L :	**2,166.10**	**2,166.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,818.26	10,818.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		569.0 01/12/2021 D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,409.13	0.00	
		855.0 31/12/2021 D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,409.13	
		569.0 16/12/2021 D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,409.13	0.00	
		855.0 26/12/2021 D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,409.13	
					T O T A L :		**10,818.26**	**10,818.26**	
8241	O00150000	020402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	708.50	708.50	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		233.0 01/12/2021 D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		354.25	0.00	
		351.0 31/12/2021 D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	354.25	
		367.0 16/12/2021 D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		354.25	0.00	
		552.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado		0.00	354.25	
					T O T A L :		**708.50**	**708.50**	
8241	O00150000	020402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		524.0 01/12/2021 D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,400.00	
		361.0 01/12/2021 D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,400.00	0.00	
					T O T A L :		**2,400.00**	**2,400.00**	
8241	O00150000	020402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	956.00	956.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		239.0 07/12/2021 D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	956.00	
		87.0 07/12/2021 D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		956.00	0.00	
					T O T A L :		**956.00**	**956.00**	
8241	O00151000	020607010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		486.0 05/12/2021 D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
		175.0 05/12/2021 D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	O00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		177.0 05/12/2021 D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8241	O00151000	020607010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00	992.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	0.00
93.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00
					T O T A L :	**992.00**	**992.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	182,531.68	182,531.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	74,124.33	0.00
235.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,141.51	0.00
384.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	74,124.33
354.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,141.51
361.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	74,124.33	0.00
371.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,141.51	0.00
543.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	74,124.33
558.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,141.51
					T O T A L :	**182,531.68**	**182,531.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,526.20	38,526.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	19,263.10	0.00
138.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	19,263.10
87.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	19,263.10	0.00
132.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	19,263.10
					T O T A L :	**38,526.20**	**38,526.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,101.20	5,101.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
360.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
377.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		567.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	2,550.60	
					T O T A L :		**5,101.20**	**5,101.20**	
8241	O00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	85,507.31	85,507.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	73,109.05	0.00
379.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,398.26	0.00
549.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	73,109.05
570.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,398.26
					T O T A L :	**85,507.31**	**85,507.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,869.41	309,869.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	221,606.92	0.00
99.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,262.49	0.00
83.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,000.00	0.00
234.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	221,606.92
150.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,262.49
126.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,000.00
					T O T A L :	**309,869.41**	**309,869.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	2,287.01	2,287.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,287.01	0.00
561.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,287.01
					T O T A L :	**2,287.01**	**2,287.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	68,020.92	68,020.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,819.39	0.00
237.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,891.47	0.00
387.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,819.39
357.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,891.47
363.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,819.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,490.67	0.00	
		546.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,819.39	
		564.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,490.67	
							T O T A L :	**68,020.92**	**68,020.92**	
8241	O00151000	020607010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,490.86	24,490.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,245.43	0.00
858.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,245.43
571.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,245.43	0.00
858.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,245.43
					T O T A L :	**24,490.86**	**24,490.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,172.30	18,172.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,086.15	0.00
861.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,086.15
573.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,086.15	0.00
861.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,086.15
					T O T A L :	**18,172.30**	**18,172.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,202.50	4,202.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,101.25	0.00
864.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,101.25
575.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	2,101.25	0.00
864.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	2,101.25
					T O T A L :	**4,202.50**	**4,202.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,071.50	0.00
867.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	1,071.50
577.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	1,071.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		867.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	1,071.50	
					T O T A L :		**2,143.00**	**2,143.00**	
8241	O00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,702.56	10,702.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,351.28	0.00
870.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,351.28
579.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,351.28	0.00
870.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,351.28
					T O T A L :	**10,702.56**	**10,702.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00	992.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	0.00
526.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00
					T O T A L :	**992.00**	**992.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00151000	020607010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	557.00	557.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	557.00	0.00
241.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	557.00
					T O T A L :	**557.00**	**557.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,467,585.60	1,467,585.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2021	D	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,467,585.60	0.00
6.0	30/12/2021	D	142	2274	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,467,585.60
					T O T A L :	**1,467,585.60**	**1,467,585.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
179.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	400.00	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	400.00
181.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
258.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	37,706.27	37,706.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	23/12/2021	D	133	571	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	4,268.57
1.0	23/12/2021	D	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	4,268.57	0.00
1.0	23/12/2021	D	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	14,228.56	0.00
6.0	23/12/2021	D	134	570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	14,228.56
1.0	23/12/2021	D	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	10,672.00	0.00
6.0	23/12/2021	D	135	569	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	10,672.00
1.0	23/12/2021	D	137	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	8,537.14	0.00
6.0	23/12/2021	D	137	572	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	8,537.14
					T O T A L :	**37,706.27**	**37,706.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	113,587.11	113,587.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/12/2021	D	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	63,104.00	0.00
6.0	23/12/2021	D	132	573	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	63,104.00
6.0	23/12/2021	D	136	574	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	50,483.11
1.0	23/12/2021	D	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	50,483.11	0.00
					T O T A L :	**113,587.11**	**113,587.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	119,577.62	119,577.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,241.31	0.00
241.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,547.50	0.00
390.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,241.31
363.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,547.50
367.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,241.31	0.00
381.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,547.50	0.00
552.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,241.31
573.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,547.50
					T O T A L :	**119,577.62**	**119,577.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	130,765.52	130,765.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	65,382.76	0.00
141.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	65,382.76
89.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	65,382.76	0.00
135.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	65,382.76
					T O T A L :	**130,765.52**	**130,765.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	636.80	636.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
245.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00
396.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
369.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
371.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
387.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00
558.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
582.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
					T O T A L :	**636.80**	**636.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,170.88	47,170.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	43,881.72	0.00
389.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,289.16	0.00
561.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	43,881.72
585.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,289.16
					T O T A L :	**47,170.88**	**47,170.88**

8241 O00153000 020301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 185,401.84 185,401.84 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	128,465.91	0.00
101.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,435.93	0.00
85.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,500.00	0.00
237.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	128,465.91
153.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,435.93
129.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,500.00
					T O T A L :	**185,401.84**	**185,401.84**

8241 O00153000 020301010201150101 1341 Compensación 0.00 321.08 321.08 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	321.08	0.00
576.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	321.08
					T O T A L :	**321.08**	**321.08**

8241 O00153000 020301010201150101 1345 Gratificación 0.00 41,482.10 41,482.10 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,322.03	0.00
243.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,269.22	0.00
393.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,322.03
366.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,269.22
369.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,322.03	0.00
385.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	568.82	0.00
555.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,322.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		579.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	568.82	
					T O T A L :		**41,482.10**	**41,482.10**	
8241	O00153000	0203010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,088.50	16,088.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
581.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,044.25	0.00
873.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,044.25
581.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,044.25	0.00
873.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,044.25
					T O T A L :	**16,088.50**	**16,088.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	0203010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,937.66	11,937.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
583.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,968.83	0.00
876.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,968.83
583.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,968.83	0.00
876.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,968.83
					T O T A L :	**11,937.66**	**11,937.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	0203010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,976.36	2,976.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
585.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,488.18	0.00
879.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,488.18
585.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,488.18	0.00
879.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,488.18
					T O T A L :	**2,976.36**	**2,976.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	0203010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,407.74	1,407.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	703.87	0.00
882.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	703.87
587.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	703.87	0.00
882.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	703.87
					T O T A L :	**1,407.74**	**1,407.74**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,030.70	7,030.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,515.35	0.00
885.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,515.35
589.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,515.35	0.00
885.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,515.35
					T O T A L :	**7,030.70**	**7,030.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
365.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	478.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	478.00	0.00
243.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	478.00
					T O T A L :	**478.00**	**478.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,436,939.49	2,436,939.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	98	2254	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	374,818.16
1.0	16/12/2021	D	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	374,818.16	0.00
1.0	30/12/2021	D	140	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,599,135.05	0.00
6.0	30/12/2021	D	140	2267	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,599,135.05
1.0	29/12/2021	D	159	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	462,986.28	0.00
6.0	29/12/2021	D	159	2266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	462,986.28
					T O T A L :	**2,436,939.49**	**2,436,939.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	856,080.00	856,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	101	3389	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	380,480.00
1.0	16/12/2021	D	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	380,480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/12/2021 D	165 165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		475,600.00	0.00	
		6.0	29/12/2021 D	165 3427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	475,600.00	
					T O T A L :		**856,080.00**	**856,080.00**	
8241	O00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	113,803.04	113,803.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,901.52	0.00
399.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,901.52
375.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,901.52	0.00
564.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,901.52
					T O T A L :	**113,803.04**	**113,803.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020302010111150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	102,919.30	102,919.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	51,459.65	0.00
144.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	51,459.65
91.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	51,459.65	0.00
138.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	51,459.65
					T O T A L :	**102,919.30**	**102,919.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,609.04	52,609.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,609.04	0.00
570.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,609.04
					T O T A L :	**52,609.04**	**52,609.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	202,465.93	202,465.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,965.93	0.00
87.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,500.00	0.00
240.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,965.93
132.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,500.00
					T O T A L :	**202,465.93**	**202,465.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	44,111.52	44,111.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,055.76	0.00
402.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,055.76
377.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,055.76	0.00
567.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,055.76
					T O T A L :	**44,111.52**	**44,111.52**

8241 O00153000 020302010111150101 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 15,791.46 15,791.46 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,895.73	0.00
888.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,895.73
591.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,895.73	0.00
888.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,895.73
					T O T A L :	**15,791.46**	**15,791.46**

8241 O00153000 020302010111150101 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 11,717.28 11,717.28 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,858.64	0.00
891.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,858.64
593.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,858.64	0.00
891.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,858.64
					T O T A L :	**11,717.28**	**11,717.28**

8241 O00153000 020302010111150101 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 2,921.40 2,921.40 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,460.70	0.00
894.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,460.70
595.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	1,460.70	0.00
894.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	1,460.70
					T O T A L :	**2,921.40**	**2,921.40**

8241 O00153000 020302010111150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 0.00 1,381.76 1,381.76 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
597.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	690.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		897.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	690.88	
		597.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		690.88	0.00	
		897.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	690.88	
					T O T A L :		**1,381.76**	**1,381.76**	
8241	O00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,900.86	6,900.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,450.43	0.00
900.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,450.43
599.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,450.43	0.00
900.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,450.43
					T O T A L :	**6,900.86**	**6,900.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	50.00	50.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	50.00	0.00
494.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	50.00
					T O T A L :	**50.00**	**50.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00
496.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240.00	240.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	0.00
97.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240.00
					T O T A L :	**240.00**	**240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	68,449.98	68,449.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,224.99	0.00
405.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,224.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	16/12/2021	D 28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,224.99	0.00	
		573.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,224.99	
					T O T A L :		**68,449.98**	**68,449.98**	
8241	P00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,857.30	20,857.30	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		97.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		10,428.65	0.00	
		147.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	10,428.65	
		93.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		10,428.65	0.00	
		141.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve		0.00	10,428.65	
							T O T A L :		**20,857.30**	**20,857.30**	
8241	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,756.22	33,756.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		385.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		33,756.22	0.00	
		579.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	33,756.22	
							T O T A L :		**33,756.22**	**33,756.22**	
8241	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,435.22	102,435.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		161.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		96,435.22	0.00	
		89.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,000.00	0.00	
		243.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	96,435.22	
		135.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,000.00	
							T O T A L :		**102,435.22**	**102,435.22**	
8241	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	28,136.94	28,136.94	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		271.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,068.47	0.00	
		408.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,068.47	
		383.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,068.47	0.00	
		576.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,068.47	
							T O T A L :		**28,136.94**	**28,136.94**	
8241	P00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,658.68	9,658.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,166.78	7,166.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,829.34	0.00
903.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,829.34
601.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,829.34	0.00
903.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,829.34
					T O T A L :	**9,658.68**	**9,658.68**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.39	0.00
906.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,583.39
603.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.39	0.00
906.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,583.39
					T O T A L :	**7,166.78**	**7,166.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,786.86	1,786.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	893.43	0.00
909.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	893.43
605.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	893.43	0.00
909.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	893.43
					T O T A L :	**1,786.86**	**1,786.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	845.14	845.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	422.57	0.00
912.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	422.57
607.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	422.57	0.00
912.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	422.57
					T O T A L :	**845.14**	**845.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,220.84	4,220.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
609.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,110.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		915.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,110.42	
		609.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,110.42	0.00	
		915.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,110.42	
							T O T A L :	**4,220.84**	**4,220.84**	
8241	P00122000	010804010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		530.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	240.00	
		367.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		240.00	0.00	
							T O T A L :		**240.00**	**240.00**	
8241	P00122000	010804010101250102	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	80.00	80.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		245.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		0.00	80.00	
		93.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		80.00	0.00	
							T O T A L :		**80.00**	**80.00**	
8241	P00137000	010502060401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		187.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
		498.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
							T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8241	P00137000	010502060401110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		189.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
		500.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
							T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8241	P00137000	010502060401110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		99.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
		262.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
							T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8241	P00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	28,673.80	28,673.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,546.98	7,546.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,336.90	0.00
411.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,336.90
387.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,336.90	0.00
582.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,336.90
					T O T A L :	**28,673.80**	**28,673.80**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,773.49	0.00
150.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,773.49
95.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	3,773.49	0.00
144.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	3,773.49
					T O T A L :	**7,546.98**	**7,546.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,140.54	14,140.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,140.54	0.00
588.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,140.54
					T O T A L :	**14,140.54**	**14,140.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,248.85	50,248.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,748.85	0.00
91.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
246.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,748.85
138.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**50,248.85**	**50,248.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	11,687.88	11,687.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,843.94	0.00
414.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,843.94
389.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,843.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		585.0	26/12/2021 D	35 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,843.94	
					T O T A L :		**11,687.88**	**11,687.88**	
8241	P00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,036.16	4,036.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,018.08	0.00
918.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,018.08
611.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,018.08	0.00
918.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,018.08
					T O T A L :	**4,036.16**	**4,036.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,994.84	2,994.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,497.42	0.00
921.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,497.42
613.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,497.42	0.00
921.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,497.42
					T O T A L :	**2,994.84**	**2,994.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	746.70	746.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	373.35	0.00
924.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	373.35
615.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	373.35	0.00
924.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	373.35
					T O T A L :	**746.70**	**746.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	353.16	353.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	176.58	0.00
927.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	176.58
617.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	176.58	0.00
927.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	176.58
					T O T A L :	**353.16**	**353.16**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,763.82	1,763.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	881.91	0.00
930.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	881.91
619.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	881.91	0.00
930.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	881.91
					T O T A L :	**1,763.82**	**1,763.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
369.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	319.00	319.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	319.00	0.00
247.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	319.00
					T O T A L :	**319.00**	**319.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	185,446.44	185,446.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/12/2021	D	143	231831	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	185,446.44
1.0	30/12/2021	D	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	185,446.44	0.00
					T O T A L :	**185,446.44**	**185,446.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	2,149.97	2,149.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	2,149.97	0.00
6.0	01/12/2021	D	59	1451	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	0.00	2,149.97
					T O T A L :	**2,149.97**	**2,149.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,205.74	6,205.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	6,205.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		502.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	6,205.74	
					T O T A L :		**6,205.74**	**6,205.74**	
8241	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	7,050.00
193.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	7,050.00	0.00
					T O T A L :	**7,050.00**	**7,050.00**

8241	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00
264.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	0.00
					T O T A L :	**18,700.00**	**18,700.00**

8241	Q00104000	010701010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	26,312.81	26,312.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	13,417.59
3.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	13,417.59	0.00
47.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	12,895.22
3.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	12,895.22	0.00
					T O T A L :	**26,312.81**	**26,312.81**

8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	786,097.46	786,097.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	393,048.73	0.00
933.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	393,048.73
621.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	393,048.73	0.00
933.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	393,048.73
					T O T A L :	**786,097.46**	**786,097.46**

8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	583,280.06	583,280.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	291,640.03	0.00
936.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	291,640.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		623.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		291,640.03	0.00	
		936.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	291,640.03	
					T O T A L :		**583,280.06**	**583,280.06**	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	107,910.96	107,910.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	53,955.48	0.00
939.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	53,955.48
625.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	53,955.48	0.00
939.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	53,955.48
					T O T A L :	**107,910.96**	**107,910.96**

8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	68,783.70	68,783.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	34,391.85	0.00
942.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	34,391.85
627.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	34,391.85	0.00
942.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	34,391.85
					T O T A L :	**68,783.70**	**68,783.70**

8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343,522.20	343,522.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	171,761.10	0.00
945.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171,761.10
629.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	171,761.10	0.00
945.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171,761.10
					T O T A L :	**343,522.20**	**343,522.20**

8241	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	0.00
534.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00
					T O T A L :	**18,700.00**	**18,700.00**

8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	6,273,054.56	6,273,054.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,116,978.64	0.00
3.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,116,978.64
1.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,156,075.92	0.00
3.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,156,075.92
					T O T A L :	**6,273,054.56**	**6,273,054.56**

8241	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	44,345.00	44,345.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	22,155.00	0.00
12.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	22,155.00
7.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	22,190.00	0.00
12.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	22,190.00
					T O T A L :	**44,345.00**	**44,345.00**

8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	3,087,212.02	3,087,212.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,087,212.02	0.00
15.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,087,212.02
					T O T A L :	**3,087,212.02**	**3,087,212.02**

8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	14,968,595.92	14,968,595.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,968,595.92	0.00
3.0	15/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,968,595.92
					T O T A L :	**14,968,595.92**	**14,968,595.92**

8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	11,655.24	11,655.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,827.62	0.00
6.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,827.62
3.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,827.62	0.00
6.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,827.62
					T O T A L :	**11,655.24**	**11,655.24**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,542,627.34	1,542,627.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771,313.67	0.00
9.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	771,313.67
5.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771,313.67	0.00
9.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	771,313.67
					T O T A L :	**1,542,627.34**	**1,542,627.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	28,891.82	28,891.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	28,891.82
1.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	28,891.82	0.00
					T O T A L :	**28,891.82**	**28,891.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260,192.42	1,260,192.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642,605.08
1.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	642,605.08	0.00
1.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	617,587.34	0.00
45.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617,587.34
					T O T A L :	**1,260,192.42**	**1,260,192.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,935,288.32	1,935,288.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/12/2021	D	56	662	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,935,288.32
1.0	09/12/2021	D	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,935,288.32	0.00
					T O T A L :	**1,935,288.32**	**1,935,288.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	31,442.36	31,442.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2021	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	27,834.57	0.00
6.0	06/12/2021	D	42	200693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	27,834.57
1.0	13/12/2021	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,607.79	0.00
6.0	13/12/2021	D	43	801226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,607.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**31,442.36**	**31,442.36**	
8241	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/12/2021	D	53	262	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	400,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**400,000.00**

8241	Q00104000	010701010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,516,699.58	1,516,699.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	10/12/2021	D	54	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,516,699.58
1.0	10/12/2021	D	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,516,699.58	0.00
					T O T A L :	**1,516,699.58**	**1,516,699.58**

8241	Q00104000	010701010102110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	1,089.18	1,089.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	496.11
7.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	496.11	0.00
7.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	593.07	0.00
51.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	593.07
					T O T A L :	**1,089.18**	**1,089.18**

8241	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,147.24	6,147.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00
24.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62
21.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00
33.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62
					T O T A L :	**6,147.24**	**6,147.24**

8241	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,702.07	2,702.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,702.07	0.00
18.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,702.07
					T O T A L :	**2,702.07**	**2,702.07**

8241	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,588.24	2,588.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
27.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
23.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
36.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
					T O T A L :	**2,588.24**	**2,588.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,328.38	2,328.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,164.19	0.00
948.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,164.19
631.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,164.19	0.00
948.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,164.19
					T O T A L :	**2,328.38**	**2,328.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,727.66	1,727.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	863.83	0.00
951.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	863.83
633.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	863.83	0.00
951.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	863.83
					T O T A L :	**1,727.66**	**1,727.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.60	161.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	80.80	0.00
954.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	80.80
635.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	80.80	0.00
954.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	80.80
					T O T A L :	**161.60**	**161.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	203.74	203.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	101.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	101.87
637.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	101.87	0.00
957.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	101.87
					T O T A L :	**203.74**	**203.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.50	1,017.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.75	0.00
960.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.75
639.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.75	0.00
960.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.75
					T O T A L :	**1,017.50**	**1,017.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	12,548.32	12,548.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,274.16	0.00
15.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,274.16
11.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,274.16	0.00
18.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,274.16
					T O T A L :	**12,548.32**	**12,548.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	280.00	280.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
21.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
15.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
24.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
					T O T A L :	**280.00**	**280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	6,188.23	6,188.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,188.23	0.00
27.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,188.23
					T O T A L :	**6,188.23**	**6,188.23**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	30,078.15	30,078.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/12/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,078.15	0.00
6.0	15/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,078.15
					T O T A L :	**30,078.15**	**30,078.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
18.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
13.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
21.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,163.77	52,163.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,760.00
5.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,760.00	0.00
49.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,403.77
5.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,403.77	0.00
					T O T A L :	**52,163.77**	**52,163.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010103110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	1,755.33	1,755.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,115.20	0.00
55.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,115.20
55.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	640.13
11.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	640.13	0.00
					T O T A L :	**1,755.33**	**1,755.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	19,777.26	19,777.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.63	0.00
30.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 16/12/2021 D 31 31			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,888.63	0.00	
		39.0 26/12/2021 D 38 38			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,888.63	
					T O T A L :		**19,777.26**	**19,777.26**	
8241	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,753.19	9,753.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,753.19	0.00
45.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,753.19
					T O T A L :	**9,753.19**	**9,753.19**

8241	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,039.43	33,039.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,039.43	0.00
21.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,039.43
					T O T A L :	**33,039.43**	**33,039.43**

8241	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	8,153.42	8,153.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,076.71	0.00
33.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,076.71
27.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,076.71	0.00
42.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,076.71
					T O T A L :	**8,153.42**	**8,153.42**

8241	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,614.76	6,614.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,307.38	0.00
963.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,307.38
641.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,307.38	0.00
963.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,307.38
					T O T A L :	**6,614.76**	**6,614.76**

8241	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,908.16	4,908.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,454.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		966.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,454.08	
		643.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,454.08	0.00	
		966.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,454.08	
					T O T A L :		**4,908.16**	**4,908.16**	
8241	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	516.72	516.72	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		645.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		258.36	0.00	
		969.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	258.36	
		645.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		258.36	0.00	
		969.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	258.36	
					T O T A L :		**516.72**	**516.72**	
8241	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	578.80	578.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		647.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		289.40	0.00	
		972.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	289.40	
		647.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		289.40	0.00	
		972.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general		0.00	289.40	
					T O T A L :		**578.80**	**578.80**	
8241	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,890.64	2,890.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		649.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,445.32	0.00	
		975.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,445.32	
		649.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,445.32	0.00	
		975.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,445.32	
					T O T A L :		**2,890.64**	**2,890.64**	
8241	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	0.00	15,058.00	15,058.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	01/12/2021	D 4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,529.00	0.00	
		24.0	11/12/2021	D 11 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,529.00	
		19.0	16/12/2021	D 30 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,529.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	26/12/2021	D 37 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,529.00	
					T O T A L :		**15,058.00**	**15,058.00**	
8241	Q00104000	010701010103250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	210.00	210.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
30.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
23.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
36.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
					T O T A L :	**210.00**	**210.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	7,425.88	7,425.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,425.88	0.00
39.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,425.88
					T O T A L :	**7,425.88**	**7,425.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	36,367.43	36,367.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/12/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,367.43	0.00
9.0	15/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,367.43
					T O T A L :	**36,367.43**	**36,367.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010103250102	1345		Gratificación	0.00	23,159.00	23,159.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,579.50	0.00
27.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,579.50
21.0	16/12/2021	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,579.50	0.00
33.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,579.50
					T O T A L :	**23,159.00**	**23,159.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,067.71	84,067.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,410.00
9.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,410.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0 29/12/2021 D 92 547065			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,657.71	
		9.0 29/12/2021 D 92 92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		30,657.71	0.00	
					T O T A L :		**84,067.71**	**84,067.71**	
8241	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	53,280.00	0.00	53,280.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0 06/12/2021 D 41 260			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	53,280.00	
					T O T A L :		**0.00**	**53,280.00**	
8241	Q00104000	010701010107110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	2,844.68	2,844.68	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0 06/12/2021 D 44 44			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		1,504.97	0.00	
		59.0 06/12/2021 D 44 524565			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,504.97	
		59.0 29/12/2021 D 92 547065			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,339.71	
		15.0 29/12/2021 D 92 92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		1,339.71	0.00	
					T O T A L :		**2,844.68**	**2,844.68**	
8241	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,147.24	6,147.24	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0 31/12/2021 D 5 5			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,073.62	0.00	
		36.0 11/12/2021 D 12 12			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,073.62	
		31.0 16/12/2021 D 31 31			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,073.62	0.00	
		48.0 26/12/2021 D 38 38			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,073.62	
					T O T A L :		**6,147.24**	**6,147.24**	
8241	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,031.52	3,031.52	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		35.0 16/12/2021 D 31 31			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,031.52	0.00	
		54.0 26/12/2021 D 38 38			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,031.52	
					T O T A L :		**3,031.52**	**3,031.52**	
8241	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,834.99	8,834.99	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0 11/12/2021 D 19 19			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,834.99	0.00	
		24.0 15/12/2021 D 25 25			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,834.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,834.99**	**8,834.99**	
8241	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	2,588.24	2,588.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
39.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
33.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
51.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
					T O T A L :	**2,588.24**	**2,588.24**

8241	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	873.54	873.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	436.77	0.00
978.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	436.77
651.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	436.77	0.00
978.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	436.77
					T O T A L :	**873.54**	**873.54**

8241	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	648.18	648.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	324.09	0.00
981.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	324.09
653.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	324.09	0.00
981.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	324.09
					T O T A L :	**648.18**	**648.18**

8241	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.60	161.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	80.80	0.00
984.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	80.80
655.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	80.80	0.00
984.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	80.80
					T O T A L :	**161.60**	**161.60**

8241	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.44	76.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	38.22	0.00
987.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	38.22
657.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	38.22	0.00
987.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	38.22
					T O T A L :	**76.44**	**76.44**

8241 Q00104000 010701010107150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 381.74 381.74 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	190.87	0.00
990.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.87
659.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	190.87	0.00
990.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.87
					T O T A L :	**381.74**	**381.74**

8241 Q00104000 010701010107250102 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 136,239.37 136,239.37 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,077.13
13.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	72,077.13	0.00
57.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,162.24
13.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	64,162.24	0.00
					T O T A L :	**136,239.37**	**136,239.37**

8241 Q00104000 010701010203110101 3481 Comisiones por ventas 0.00 3,744.60 3,744.60 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	2,056.57
19.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,056.57	0.00
19.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,688.03	0.00
63.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,688.03
					T O T A L :	**3,744.60**	**3,744.60**

8241 Q00104000 010701010203150101 1131 Sueldo base 0.00 673,289.47 673,289.47 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,708.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	329,623.29	0.00	
		372.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,708.45	
		42.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	329,623.29	
		391.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,708.45	0.00	
		37.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	332,249.28	0.00	
		588.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,708.45	
		57.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	332,249.28	
							T O T A L :	**673,289.47**	**673,289.47**	
8241	Q00104000	010701010203150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	319,225.90	319,225.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	159,612.95	0.00
153.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	159,612.95
97.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	159,612.95	0.00
147.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	159,612.95
					T O T A L :	**319,225.90**	**319,225.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	140.00	140.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
48.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
41.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
63.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
					T O T A L :	**140.00**	**140.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	288,145.23	288,145.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,128.86	0.00
43.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	284,016.37	0.00
597.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,128.86
66.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	284,016.37
					T O T A L :	**288,145.23**	**288,145.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	999,737.93	999,737.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,397.81	0.00
17.0	11/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	931,840.12	0.00
93.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,500.00	0.00
156.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,397.81
27.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	931,840.12
141.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,500.00
					T O T A L :	**999,737.93**	**999,737.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1341		Compensación	0.00	536.32	536.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	536.32	0.00
591.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	536.32
					T O T A L :	**536.32**	**536.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	271,010.64	271,010.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,900.40	0.00
29.0	31/12/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	133,455.12	0.00
375.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,900.40
45.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	133,455.12
395.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
39.0	16/12/2021	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	133,455.12	0.00
594.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
60.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	133,455.12
					T O T A L :	**271,010.64**	**271,010.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,447.76	94,447.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	47,223.88	0.00
993.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,223.88
661.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	47,223.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		993.0	26/12/2021	D	39	39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,223.88	
						T O T A L :		**94,447.76**	**94,447.76**	
8241	Q00104000	010701010203150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,080.42	70,080.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,040.21	0.00
996.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,040.21
663.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,040.21	0.00
996.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,040.21
					T O T A L :	**70,080.42**	**70,080.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,390.14	15,390.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	7,695.07	0.00
999.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	7,695.07
665.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	7,695.07	0.00
999.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	7,695.07
					T O T A L :	**15,390.14**	**15,390.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,264.32	8,264.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	4,132.16	0.00
1,002.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	4,132.16
667.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	4,132.16	0.00
1,002.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	4,132.16
					T O T A L :	**8,264.32**	**8,264.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,273.42	41,273.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	20,636.71	0.00
1,005.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,636.71
669.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	20,636.71	0.00
1,005.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,636.71
					T O T A L :	**41,273.42**	**41,273.42**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,338.47	179,338.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,494.58
17.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	98,494.58	0.00
61.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,843.89
17.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,843.89	0.00
					T O T A L :	**179,338.47**	**179,338.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
195.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
508.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
103.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	63,181.22	63,181.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,590.61	0.00
417.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,590.61
393.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,590.61	0.00
591.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,590.61
					T O T A L :	**63,181.22**	**63,181.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	72,422.92	72,422.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,797.06	16,797.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	36,211.46	0.00
156.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	36,211.46
99.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	36,211.46	0.00
150.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	36,211.46
					T O T A L :	**72,422.92**	**72,422.92**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,797.06	0.00
597.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,797.06
					T O T A L :	**16,797.06**	**16,797.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,674.49	79,674.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,174.49	0.00
95.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,500.00	0.00
249.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	60,174.49
144.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,500.00
					T O T A L :	**79,674.49**	**79,674.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	24,078.86	24,078.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,039.43	0.00
420.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,039.43
395.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,039.43	0.00
594.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,039.43
					T O T A L :	**24,078.86**	**24,078.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,725.98	8,725.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,362.99	0.00
1,008.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,362.99
671.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,362.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,008.0	26/12/2021 D	39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,362.99	
					T O T A L :		**8,725.98**	**8,725.98**	
8241	S00137000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,474.68	6,474.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,237.34	0.00
1,011.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,237.34
673.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,237.34	0.00
1,011.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,237.34
					T O T A L :	**6,474.68**	**6,474.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,108.58	1,108.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	554.29	0.00
1,014.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	554.29
675.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	554.29	0.00
1,014.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	554.29
					T O T A L :	**1,108.58**	**1,108.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	763.52	763.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	381.76	0.00
1,017.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	381.76
677.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	381.76	0.00
1,017.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	381.76
					T O T A L :	**763.52**	**763.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,813.30	3,813.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,906.65	0.00
1,020.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,906.65
679.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,906.65	0.00
1,020.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,906.65
					T O T A L :	**3,813.30**	**3,813.30**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	0105020501021501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
536.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	0105020501021501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	618,247.52	618,247.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/12/2021	D	192	2148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	618,247.52
1.0	14/12/2021	D	192	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	618,247.52	0.00
					T O T A L :	**618,247.52**	**618,247.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	54,762.68	54,762.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,381.34	0.00
423.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,381.34
399.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,381.34	0.00
600.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,381.34
					T O T A L :	**54,762.68**	**54,762.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	0105020501071501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,310.04	4,310.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	2,155.02	0.00
159.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	2,155.02
101.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	2,155.02	0.00
153.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	2,155.02
					T O T A L :	**4,310.04**	**4,310.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	27,006.31	27,006.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,006.31	0.00
606.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,006.31
					T O T A L :	**27,006.31**	**27,006.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	84,829.94	84,829.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	81,829.94	0.00
97.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
252.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	81,829.94
147.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**84,829.94**	**84,829.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	20,142.82	20,142.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,071.41	0.00
426.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,071.41
401.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,071.41	0.00
603.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,071.41
					T O T A L :	**20,142.82**	**20,142.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,490.52	7,490.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,745.26	0.00
1,023.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,745.26
681.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,745.26	0.00
1,023.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,745.26
					T O T A L :	**7,490.52**	**7,490.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,557.96	5,557.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,778.98	0.00
1,026.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,778.98
683.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,778.98	0.00
1,026.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,778.98
					T O T A L :	**5,557.96**	**5,557.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,385.74	1,385.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	692.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,029.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	692.87	
		685.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		692.87	0.00	
		1,029.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind		0.00	692.87	
					T O T A L :		**1,385.74**	**1,385.74**	
8241	S00137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	655.40	655.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	327.70	0.00
1,032.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	327.70
687.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	327.70	0.00
1,032.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	327.70
					T O T A L :	**655.40**	**655.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,273.40	3,273.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,636.70	0.00
1,035.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,636.70
689.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,636.70	0.00
1,035.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,636.70
					T O T A L :	**3,273.40**	**3,273.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,154,346.64	1,154,346.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/12/2021	D	97	2147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	339,887.44
1.0	14/12/2021	D	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	339,887.44	0.00
1.0	14/12/2021	D	194	194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	814,459.20	0.00
6.0	14/12/2021	D	194	2151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	814,459.20
					T O T A L :	**1,154,346.64**	**1,154,346.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	372.00	372.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	372.00
97.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	372.00	0.00
					T O T A L :	**372.00**	**372.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00137000	010502050107260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	356,112.56	356,112.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	D	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	356,112.56	0.00
11.0	14/12/2021	D	97	2147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	356,112.56
					T O T A L :	**356,112.56**	**356,112.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
199.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	300.00	0.00
512.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600.00
268.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	67,395.90	67,395.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,855.70	0.00
251.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,842.25	0.00
429.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,855.70
378.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,842.25
405.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,855.70	0.00
399.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,842.25	0.00
609.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,855.70
600.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,842.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**67,395.90**	**67,395.90**	
8241	S00144000	010309040101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,916.34	28,916.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	14,458.17	0.00
162.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	14,458.17
103.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	14,458.17	0.00
156.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	14,458.17
					T O T A L :	**28,916.34**	**28,916.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,534.40	4,534.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
384.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
405.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
609.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
					T O T A L :	**4,534.40**	**4,534.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,543.64	28,543.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,638.53	0.00
409.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,905.11	0.00
615.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,638.53
615.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,905.11
					T O T A L :	**28,543.64**	**28,543.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	134,565.28	134,565.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	49,307.83	0.00
105.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	76,257.45	0.00
99.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
255.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,307.83
159.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	76,257.45
150.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**134,565.28**	**134,565.28**	
8241	S00144000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	11,062.56	11,062.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,603.30	0.00
165.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,603.30
401.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,459.26	0.00
603.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,459.26
					T O T A L :	**11,062.56**	**11,062.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	20,950.84	20,950.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,917.27	0.00
253.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,258.55	0.00
432.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,917.27
381.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,258.55
407.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,917.27	0.00
403.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,857.75	0.00
612.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,917.27
606.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,857.75
					T O T A L :	**20,950.84**	**20,950.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,261.12	8,261.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,130.56	0.00
1,038.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,130.56
691.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,130.56	0.00
1,038.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,130.56
					T O T A L :	**8,261.12**	**8,261.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,129.76	6,129.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.88	0.00
1,041.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		693.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,064.88	0.00	
		1,041.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,064.88	
					T O T A L :		**6,129.76**	**6,129.76**	
8241	S00144000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	805.60	805.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	402.80	0.00
1,044.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	402.80
695.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	402.80	0.00
1,044.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	402.80
					T O T A L :	**805.60**	**805.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	722.84	722.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	361.42	0.00
1,047.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	361.42
697.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	361.42	0.00
1,047.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	361.42
					T O T A L :	**722.84**	**722.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,610.12	3,610.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,805.06	0.00
1,050.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,805.06
699.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,805.06	0.00
1,050.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,805.06
					T O T A L :	**3,610.12**	**3,610.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	283.40	0.00
387.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	283.40
407.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	283.40	0.00
612.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	283.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**566.80**	**566.80**	
8241	S00144000	010309040101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	0.00
538.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00144000	010309040101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	557.00	557.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	07/12/2021	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	557.00	0.00
251.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	0.00	557.00
					T O T A L :	**557.00**	**557.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
203.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
205.0	05/12/2021	D	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
107.0	01/12/2021	D	146	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	4,412.27	4,412.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	2,211.52
23.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,211.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0 29/12/2021 D 92 92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		2,200.75	0.00	
		67.0 29/12/2021 D 92 547065			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	2,200.75	
					T O T A L :		**4,412.27**	**4,412.27**	
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	150,665.26	150,665.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,145.66	0.00
259.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,186.97	0.00
435.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,145.66
390.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,186.97
411.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,145.66	0.00
411.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,186.97	0.00
618.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,145.66
618.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,186.97
					T O T A L :	**150,665.26**	**150,665.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,017.58	38,017.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	01/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	19,008.79	0.00
168.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	19,008.79
105.0	16/12/2021	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	19,008.79	0.00
159.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eve	0.00	19,008.79
					T O T A L :	**38,017.58**	**38,017.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,202.40	10,202.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,101.20	0.00
396.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,101.20
417.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,101.20	0.00
627.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,101.20
					T O T A L :	**10,202.40**	**10,202.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	59,522.87	59,522.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,883.43	0.00
421.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	40,639.44	0.00
624.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,883.43
633.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	40,639.44
					T O T A L :	**59,522.87**	**59,522.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,879.40	309,879.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	11/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,737.25	0.00
107.0	11/12/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	240,142.15	0.00
101.0	11/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,000.00	0.00
258.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,737.25
162.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	240,142.15
153.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,000.00
					T O T A L :	**309,879.40**	**309,879.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	8,487.30	8,487.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,487.30	0.00
621.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,487.30
					T O T A L :	**8,487.30**	**8,487.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	38,596.02	38,596.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	01/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,438.05	0.00
261.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,961.16	0.00
438.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,438.05
393.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,961.16
413.0	16/12/2021	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,438.05	0.00
415.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,758.76	0.00
621.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,438.05
624.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,758.76
					T O T A L :	**38,596.02**	**38,596.02**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,528.43	17,528.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,585.37	0.00
1,053.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,585.37
701.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,943.06	0.00
1,053.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,943.06
					T O T A L :	**17,528.43**	**17,528.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,006.09	13,006.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,370.34	0.00
1,056.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,370.34
703.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,635.75	0.00
1,056.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,635.75
					T O T A L :	**13,006.09**	**13,006.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,302.09	1,302.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	617.96	0.00
1,059.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	617.96
705.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	684.13	0.00
1,059.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	684.13
					T O T A L :	**1,302.09**	**1,302.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,533.74	1,533.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	751.22	0.00
1,062.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	751.22
707.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	782.52	0.00
1,062.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	782.52
					T O T A L :	**1,533.74**	**1,533.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,659.95	7,659.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		709.0	01/12/2021 D	6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,751.82	0.00	
		1,065.0	31/12/2021 D	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,751.82	
		709.0	16/12/2021 D	32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,908.13	0.00	
		1,065.0	26/12/2021 D	39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,908.13	
					T O T A L :		**7,659.95**	**7,659.95**	
8241	T00105000	010702010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	01/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	283.40	0.00
399.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	283.40
419.0	16/12/2021	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	283.40	0.00
630.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizado	0.00	283.40
					T O T A L :	**566.80**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
377.0	01/12/2021	D	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	211,315.61	211,315.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,915.48
21.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	105,915.48	0.00
21.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	105,400.13	0.00
65.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,400.13
					T O T A L :	**211,315.61**	**211,315.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	387,625.95	387,625.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/12/2021	D	45	1781	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	89,040.44
1.0	07/12/2021	D	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,040.44	0.00
6.0	14/12/2021	D	46	1792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	0.00	44,835.16
1.0	14/12/2021	D	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres	44,835.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 14/12/2021 D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		45,757.36	0.00	
		6.0 14/12/2021 D	47	1788	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	45,757.36	
		6.0 14/12/2021 D	48	1793	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	41,826.12	
		1.0 14/12/2021 D	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		41,826.12	0.00	
		1.0 14/12/2021 D	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		45,017.28	0.00	
		6.0 14/12/2021 D	49	1794	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	45,017.28	
		6.0 14/12/2021 D	50	1789	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	121,149.59	
		1.0 14/12/2021 D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terres		121,149.59	0.00	
					T O T A L :		**387,625.95**	**387,625.95**	
8241	T00105000	010702010303110101	1592		Seguro de vida	0.00	22,488.83	22,488.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/12/2021	D	143	231831	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	22,488.83
3.0	30/12/2021	D	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	22,488.83	0.00
					T O T A L :	**22,488.83**	**22,488.83**

8241	T00105000	010702010303110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	719.32	719.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	370.00
27.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	370.00	0.00
27.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	349.32	0.00
71.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	349.32
					T O T A L :	**719.32**	**719.32**

8241	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,296.93	57,296.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,827.31	0.00
1,068.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,827.31
711.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,469.62	0.00
1,068.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,469.62
					T O T A L :	**57,296.93**	**57,296.93**

8241	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,514.23	42,514.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		713.0	01/12/2021	D 6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,389.82	0.00	
		1,071.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,389.82	
		713.0	16/12/2021	D 32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,124.41	0.00	
		1,071.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,124.41	
					T O T A L :		**42,514.23**	**42,514.23**	
8241	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,236.85	9,236.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
715.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	4,651.51	0.00
1,074.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	4,651.51
715.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	4,585.34	0.00
1,074.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización ind	0.00	4,585.34
					T O T A L :	**9,236.85**	**9,236.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,013.56	5,013.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,522.43	0.00
1,077.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,522.43
717.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	2,491.13	0.00
1,077.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	2,491.13
					T O T A L :	**5,013.56**	**5,013.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,038.69	25,038.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	01/12/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,597.50	0.00
1,080.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,597.50
719.0	16/12/2021	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,441.19	0.00
1,080.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,441.19
					T O T A L :	**25,038.69**	**25,038.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	439,714.34	439,714.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	220,104.65	0.00
33.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	220,104.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0 16/12/2021 D 30 30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		219,609.69	0.00	
		42.0 26/12/2021 D 37 37			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	219,609.69	
					T O T A L :		**439,714.34**	**439,714.34**	
8241	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0 01/12/2021 D 4 4			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,015.00	0.00	
		39.0 11/12/2021 D 11 11			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	1,015.00	
		31.0 16/12/2021 D 30 30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,015.00	0.00	
		48.0 26/12/2021 D 37 37			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	1,015.00	
					T O T A L :		**2,030.00**	**2,030.00**	
8241	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	197,386.05	197,386.05	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		33.0 16/12/2021 D 30 30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		197,386.05	0.00	
		51.0 26/12/2021 D 37 37			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	197,386.05	
					T O T A L :		**197,386.05**	**197,386.05**	
8241	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	935,666.59	935,666.59	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0 11/12/2021 D 18 18			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		935,666.59	0.00	
		12.0 15/12/2021 D 24 24			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	935,666.59	
					T O T A L :		**935,666.59**	**935,666.59**	
8241	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	136,337.20	136,337.20	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0 01/12/2021 D 4 4			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		68,168.60	0.00	
		36.0 11/12/2021 D 11 11			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	68,168.60	
		29.0 16/12/2021 D 30 30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		68,168.60	0.00	
		45.0 26/12/2021 D 37 37			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	68,168.60	
					T O T A L :		**136,337.20**	**136,337.20**	
8241	T00105000	010702010303250102	1592		Seguro de vida	0.00	7,704.48	7,704.48	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0 28/12/2021 E 49 49			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida		7,704.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/12/2021	E	49	49 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida		0.00	7,704.48	
						T O T A L :		**7,704.48**	**7,704.48**	
8241	T00105000	010702010303250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,450.26	34,450.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,720.26
25.0	06/12/2021	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,720.26	0.00
25.0	29/12/2021	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,730.00	0.00
69.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,730.00
					T O T A L :	**34,450.26**	**34,450.26**

8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,692,322.14	10,692,322.14	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	8,787,584.39	8,787,584.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	D	61	515	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.00
1.0	01/12/2021	D	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
6.0	01/12/2021	D	62	516	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	13,920.00
1.0	01/12/2021	D	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	13,920.00	0.00
6.0	06/12/2021	D	63	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,630,233.19
1.0	06/12/2021	D	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,630,233.19	0.00
1.0	06/12/2021	D	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,182,191.01	0.00
6.0	06/12/2021	D	64	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,182,191.01
1.0	06/12/2021	D	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,738,734.12	0.00
6.0	06/12/2021	D	65	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,738,734.12
6.0	06/12/2021	D	66	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	293,654.88
1.0	06/12/2021	D	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	293,654.88	0.00
6.0	06/12/2021	D	67	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,039,089.02
1.0	06/12/2021	D	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,039,089.02	0.00
1.0	06/12/2021	D	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	954,243.92	0.00
6.0	06/12/2021	D	68	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	954,243.92
6.0	06/12/2021	D	69	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,074,041.99
1.0	06/12/2021	D	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,074,041.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/12/2021	D	83	365	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00	
		1.0	17/12/2021	D	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	D	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	D	84	366	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00	
		1.0	17/12/2021	D	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	D	85	367	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00	
		6.0	17/12/2021	D	86	368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	129,464.26	
		1.0	17/12/2021	D	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	129,464.26	0.00	
		6.0	17/12/2021	D	87	369	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00	
		1.0	17/12/2021	D	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	D	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	D	88	370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00	
		6.0	17/12/2021	D	89	371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	120,002.00	
		1.0	17/12/2021	D	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00	
							T O T A L :	**8,787,584.39**	**8,787,584.39**	
8242	L00119000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	1,438,962.37	1,438,962.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/12/2021	D	179	333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	708,000.00
1.0	16/12/2021	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	708,000.00	0.00
6.0	31/12/2021	D	180	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	708,666.67
1.0	31/12/2021	D	180	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	708,666.67	0.00
1.0	31/12/2021	D	181	181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	22,295.70	0.00
9.0	31/12/2021	D	181	341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	22,295.70
					T O T A L :	**1,438,962.37**	**1,438,962.37**

8242	L00119000	010502020401260102	4383			Subsidios y apoyos	0.00	465,775.38	465,775.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2021	D	178	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	442,170.00	0.00
6.0	02/12/2021	D	178	1066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	442,170.00
11.0	31/12/2021	D	181	341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	23,605.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2021	D 181 181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		23,605.38	0.00	
					T O T A L :		**465,775.38**	**465,775.38**	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	1,742,523.55	1,742,523.55	0.00
8245	F00124000	020201010204260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,742,523.55	1,742,523.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/12/2021	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,742,523.55	0.00
10.0	11/12/2021	D	57	228	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,742,523.55
					T O T A L :	**1,742,523.55**	**1,742,523.55**

8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,695,227.50	1,695,227.50	0.00
8246	L00119000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/12/2021	D	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	18,328.00	0.00
6.0	27/12/2021	D	129	214403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	18,328.00
					T O T A L :	**18,328.00**	**18,328.00**

8246	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	838,449.75	838,449.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2021	D	152	862996	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	838,449.75
6.0	01/12/2021	D	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	838,449.75	0.00
					T O T A L :	**838,449.75**	**838,449.75**

8246	L00119000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	838,449.75	838,449.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	152	862996	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	838,449.75	0.00
1.0	01/12/2021	D	152	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	838,449.75
					T O T A L :	**838,449.75**	**838,449.75**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	63,773,699.06	150,378,088.56	140,227,943.95	73,923,843.67
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	568,957.48	0.00	199,366.47	369,591.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,762.27
4.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,693.06
4.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,911.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**199,366.47**	
8251	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
4.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8251	A00100000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	2,000.00	0.00
6.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	2,000.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**2,000.00**

8251	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,000.00	0.00	6,600.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
4.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
4.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,600.00**

8251	A00100000	010301010101110101	3481		Comisiones por ventas	11,879.83	0.00	4,162.77	7,717.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,394.00
6.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,538.71
6.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,230.06
					T O T A L :	**0.00**	**4,162.77**

8251	A00100000	010301010101120101	1131		Sueldo base	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8251	A00100000	010301010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,945.26	0.00	0.00	19,945.26
8251	A00100000	010301010101120101	1345		Gratificación	1,444.98	0.00	0.00	1,444.98
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	35,198.60	70,397.20	105,595.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	CH	2	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	35,198.60
2.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	35,198.60	0.00
4.0	20/12/2021	CH	14	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	35,198.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	35,198.60	0.00	
		4.0	31/12/2021	CH	41	454	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	35,198.60	
							T O T A L :	**70,397.20**	**105,595.80**	
8251	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	592,895.21	1,116,332.74	1,635,138.91	74,089.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	CH	3	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,317.89
2.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	394,376.47	0.00
2.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	147,737.13	0.00
2.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,052.77	0.00
4.0	01/12/2021	CH	15	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,317.89
4.0	31/12/2021	CH	34	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,317.89
2.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	394,376.47	0.00
2.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	147,737.13	0.00
2.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,052.77	0.00
4.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,511.60
4.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,560.50
4.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	147,737.13
5.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	147,737.13
4.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,052.77
5.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	381,500.32
4.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,052.77
5.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	390,058.58
5.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,052.77
5.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	368,921.67
					T O T A L :	**1,116,332.74**	**1,635,138.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	248,676.31	426,200.64	463,402.70	211,474.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	CH	4	415	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,302.42
4.0	06/12/2021	CH	5	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,302.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	**SCTA**	**SSCTA**	**SSSCTA**	**SSSSCTA**			**NOMBRE**	**SALDO INICIAL**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO FINAL**
		4.0	06/12/2021	CH	6	417	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	06/12/2021	CH	7	418	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	06/12/2021	CH	8	419	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	06/12/2021	CH	9	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		2.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		213,100.32	0.00	
		4.0	20/12/2021	CH	16	429	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	20/12/2021	CH	17	430	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		5.0	20/12/2021	CH	18	431	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	20/12/2021	CH	19	432	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	01/12/2021	CH	20	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	20/12/2021	CH	21	434	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	31/12/2021	CH	35	448	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	31/12/2021	CH	36	449	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	31/12/2021	CH	37	450	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	31/12/2021	CH	38	451	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		4.0	31/12/2021	CH	39	452	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		2.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		213,100.32	0.00	
		5.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	161,130.78	
		5.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	161,130.78	
							T O T A L :		**426,200.64**	**463,402.70**	
8251	A00100000	010301010101150101		1311			Prima por año de servicio	12,753.00	25,506.00	38,259.00	0.00

REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
8.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	12,753.00	0.00
11.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	12,753.00	0.00
8.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,785.40
8.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,967.60
8.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	12,753.00
11.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	12,753.00
					T O T A L :	**25,506.00**	**38,259.00**

8251	A00100000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	522,281.21	513,600.83	8,680.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	34,716.50	0.00
8.0	31/12/2021	CH	34	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,258.75
8.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	364,875.12	0.00
14.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	106,856.69	0.00
8.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,832.90	0.00
8.0	31/12/2021	CH	41	454	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	34,716.50
13.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	106,856.69
9.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,832.90
9.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	351,935.99
					T O T A L :	**522,281.21**	**513,600.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	393,935.31	222,493.62	171,441.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,285.07	0.00
5.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	179,678.73	0.00
6.0	28/12/2021	CH	23	436	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,285.07
5.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	160,722.32	0.00
5.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,249.19	0.00
6.0	28/12/2021	CH	26	439	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,505.55
6.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,249.19
7.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	98,965.18
6.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,828.09
7.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	533.82
7.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,495.65
6.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,631.07
					T O T A L :	**393,935.31**	**222,493.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	39,086.43	39,086.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		29,086.43	0.00	
		7.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	29,086.43	
		7.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	10,000.00	
					T O T A L :		**39,086.43**	**39,086.43**	
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	233,055.79	457,860.28	664,534.38	26,381.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/12/2021	CH	2	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,708.18
6.0	06/12/2021	CH	3	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,770.76
5.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,708.18	0.00
8.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	157,746.60	0.00
5.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	56,820.69	0.00
5.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,006.87	0.00
6.0	20/12/2021	CH	14	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,708.18
6.0	01/12/2021	CH	15	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,770.76
6.0	31/12/2021	CH	34	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,770.76
5.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,708.18	0.00
5.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	157,746.60	0.00
8.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,116.29	0.00
5.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,006.87	0.00
6.0	31/12/2021	CH	41	454	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,708.18
6.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	25,020.32
6.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,095.97
6.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	56,820.69
9.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,116.29
6.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,006.87
7.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	152,620.46
6.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,006.87
9.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	155,975.84
7.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,006.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	146,427.38	
					T O T A L :		**457,860.28**	**664,534.38**	
8251	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,748.40	156,970.20	312,718.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	78,485.10	0.00
2.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	78,485.10	0.00
4.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	312,718.60
					T O T A L :	**156,970.20**	**312,718.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,565.37	116,471.94	232,037.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,235.97	0.00
5.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,235.97	0.00
6.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	232,037.31
					T O T A L :	**116,471.94**	**232,037.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,887.71	24,100.12	47,987.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	12,050.06	0.00
8.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	12,050.06	0.00
8.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	47,987.83
					T O T A L :	**24,100.12**	**47,987.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,627.96	13,734.86	27,362.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	6,867.43	0.00
11.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	6,867.43	0.00
10.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	27,362.82
					T O T A L :	**13,734.86**	**27,362.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,062.01	68,595.92	136,657.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	34,297.96	0.00
14.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	34,297.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	136,657.93	
					T O T A L :		**68,595.92**	**136,657.93**	
8251	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	159,100.00	159,100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2021	D	71	534	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	159,100.00	0.00
4.0	20/12/2021	E	144	534	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	159,100.00
					T O T A L :	**159,100.00**	**159,100.00**

8251	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
433.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**

8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	67,104.00	0.00	67,104.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	D	70	35488	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67,104.00	0.00
					T O T A L :	**67,104.00**	**0.00**

8251	A00100000	010301010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,858.56	0.00	1,858.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,858.56	0.00
					T O T A L :	**1,858.56**	**0.00**

8251	A00100000	010301010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,494.04	0.00	1,500.00	4,994.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,500.00**

8251	a00100000	010301010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	1,677,353.05	1,193,423.26	483,929.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	93,362.71	0.00
2.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	972,176.72	0.00
4.0	28/12/2021	CH	23	436	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	93,362.71
2.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	470,703.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/12/2021 D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		40,610.06	0.00	
		4.0	28/12/2021 CH	25	438	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		2.0	15/12/2021 D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		100,500.00	0.00	
		4.0	28/12/2021 CH	26	439	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,356.67	
		4.0	28/12/2021 CH	28	441	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		4.0	28/12/2021 CH	29	442	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		4.0	28/12/2021 CH	30	443	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		4.0	28/12/2021 CH	31	444	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		4.0	28/12/2021 CH	32	445	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		4.0	21/12/2021 E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	40,610.06	
		4.0	21/12/2021 E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	51,000.00	
		5.0	21/12/2021 E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	616,055.42	
		4.0	22/12/2021 E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	162,663.16	
		5.0	24/12/2021 E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,592.29	
		4.0	27/12/2021 E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		5.0	27/12/2021 E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	32,820.34	
		4.0	27/12/2021 E	502	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,000.00	
		7.0	28/12/2021 E	504	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,762.53	
		5.0	28/12/2021 E	504	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	38,170.35	
		4.0	31/12/2021 E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	87,029.73	
		4.0	31/12/2021 E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	15,000.00	
						T O T A L :		**1,677,353.05**	**1,193,423.26**	
8251	A00100000	010301010101260102	1345			Gratificación	3,891.36	0.00	0.00	3,891.36
8251	A00100000	010301010101260102	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80	287,801.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	E	90	724791	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80
5.0	06/12/2021	D	95	724791	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	287,801.80	0.00
					T O T A L :	**287,801.80**	**287,801.80**

8251	A00100000	010301010101260102	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,559,562.00	1,559,562.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/12/2021	D	160	1142 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		281,880.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	D	161	1141 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		333,442.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	D	162	1140 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		457,040.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	D	163	1139 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		487,200.00	0.00	
		4.0	30/12/2021	E	403	1142 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	281,880.00	
		4.0	30/12/2021	E	404	1141 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	333,442.00	
		4.0	30/12/2021	E	405	1140 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	457,040.00	
		4.0	30/12/2021	E	406	1139 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	487,200.00	
						T O T A L :		**1,559,562.00**	**1,559,562.00**	
8251	A00103000	010803010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,673.51	0.00	6,999.40	11,674.11
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		8.0	31/12/2021	E	167	9833 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,490.60
		8.0	31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,500.00
		8.0	31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,008.80
							T O T A L :		**0.00**	**6,999.40**
8251	A00103000	010803010103110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		315.0	05/12/2021	D	130	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			200.00	0.00
		8.0	27/12/2021	E	147	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	200.00
							T O T A L :		**200.00**	**200.00**
8251	A00103000	010803010103110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		317.0	05/12/2021	D	130	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			500.00	0.00
		10.0	27/12/2021	E	147	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	500.00
							T O T A L :		**500.00**	**500.00**
8251	A00103000	010803010103110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,200.00	0.00	2,520.00	1,680.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
6.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
6.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103110101	3481		Comisiones por ventas	389.90	0.00	146.14	243.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	52.00
10.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	52.20
10.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	41.94
					T O T A L :	**0.00**	**146.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103120101	1131		Sueldo base	2,842.90	0.00	0.00	2,842.90
8251	A00103000	010803010103120101	1345		Gratificación	1,200.13	0.00	0.00	1,200.13
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	152,793.38	286,921.76	416,522.90	23,192.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,070.95	0.00
11.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,389.93	0.00
11.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,070.95	0.00
17.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,389.93	0.00
10.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,655.00
10.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,765.50
10.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,389.93
15.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,043.03
9.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	97,527.54
11.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,070.95
4.0	30/12/2021	E	511	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,685.78
11.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,385.17
					T O T A L :	**286,921.76**	**416,522.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,999.96	235,735.54	240,699.28	104,036.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/12/2021	D	14	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		104,689.92	0.00	
		5.0	26/12/2021	D	40	40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		131,045.62	0.00	
		4.0	02/12/2021	E	447	28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	2,481.87	
		5.0	04/12/2021	E	449	28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	2,481.87	
		7.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	104,689.92	
		4.0	30/12/2021	E	510	40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,472.86	
		7.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	114,572.76	
						T O T A L :		**235,735.54**	**240,699.28**	
8251	A00103000	010803010103150101	1311			Prima por año de servicio	3,400.80	6,801.60	9,919.00	283.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00
26.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00
14.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,983.80
14.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
14.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
21.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,117.40
					T O T A L :	**6,801.60**	**9,919.00**

8251	A00103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	99,833.38	92,349.58	7,483.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	67,003.32	0.00
29.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,830.06	0.00
23.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	25,346.26
8.0	30/12/2021	E	511	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,594.21
15.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	60,409.11
					T O T A L :	**99,833.38**	**92,349.58**

8251	A00103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	65,215.56	25,257.46	39,958.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,257.46	0.00
11.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	39,958.10	0.00
11.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,612.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,645.34	
					T O T A L :		**65,215.56**	**25,257.46**	
8251	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	6,697.19	5,178.36	1,518.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,697.19	0.00
17.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,178.36
					T O T A L :	**6,697.19**	**5,178.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	48,909.31	99,164.76	144,043.94	4,030.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,408.78	0.00
14.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,424.60	0.00
14.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,408.78	0.00
23.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,922.60	0.00
12.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,177.60
12.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,745.00
12.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,424.60
19.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,470.40
11.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,408.78
13.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,408.78
6.0	30/12/2021	E	511	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,754.23
13.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	35,654.55
					T O T A L :	**99,164.76**	**144,043.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,164.44	37,164.44	74,328.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,582.22	0.00
17.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,582.22	0.00
14.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,328.88
					T O T A L :	**37,164.44**	**74,328.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,576.06	27,576.06	55,152.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,788.03	0.00	
		20.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,788.03	0.00	
		16.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	55,152.12	
					T O T A L :		**27,576.06**	**55,152.12**	
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,592.10	5,592.10	11,184.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		2,796.05	0.00	
		23.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		2,796.05	0.00	
		18.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	11,184.20	
					T O T A L :		**5,592.10**	**11,184.20**	
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,251.96	3,251.96	6,503.92	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		1,625.98	0.00	
		26.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		1,625.98	0.00	
		20.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	6,503.92	
					T O T A L :		**3,251.96**	**6,503.92**	
8251	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,240.92	16,240.92	32,481.84	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		8,120.46	0.00	
		29.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		8,120.46	0.00	
		22.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	32,481.84	
					T O T A L :		**16,240.92**	**32,481.84**	
8251	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ		0.00	566.80	
					T O T A L :		**0.00**	**566.80**	
8251	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	840.00	
		435.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		840.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**840.00**	**840.00**	
8251	A00103000	010803010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	0.00	478.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**0.00**
8251	A00103000	010803010103260102	1131		Sueldo base	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	A00103000	010803010103260102	1322		Aguinaldo	0.00	425,644.15	271,606.50	154,037.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	198,106.50	0.00
8.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	154,037.65	0.00
5.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,500.00	0.00
6.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,500.00
9.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	151,997.20
8.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,168.90
8.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,940.40
					T O T A L :	**425,644.15**	**271,606.50**
8251	A00103000	010803010103260102	1345		Gratificación	1,717.88	0.00	0.00	1,717.88
8251	A00113000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
12.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**
8251	A00113000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
14.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**
8251	A00113000	010303010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,200.00	0.00	2,520.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 31/12/2021 E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	840.00	
		8.0 31/12/2021 E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	840.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,520.00**	
8251	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	37,587.22	77,568.47	115,155.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,487.23	0.00
20.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,297.00	0.00
20.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,487.23	0.00
32.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,297.00	0.00
2.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.01	0.00
18.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,400.00
16.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,700.00
16.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,297.00
25.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,297.00
13.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,487.23
15.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,487.23
17.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,487.23
					T O T A L :	**77,568.47**	**115,155.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	850.20	1,700.40	2,550.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
41.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
20.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
20.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
31.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**1,700.40**	**2,550.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,680.82	29,680.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,446.79	0.00
44.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,234.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,234.03	
		21.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,446.79	
							T O T A L :	**29,680.82**	**29,680.82**	
8251	A00113000	010303010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	24,141.34	7,719.91	16,421.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,719.91	0.00
17.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,421.43	0.00
15.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,478.75
14.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,241.16
					T O T A L :	**24,141.34**	**7,719.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1341			Compensación	0.00	2,674.02	2,674.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,674.02	0.00
27.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,674.02
					T O T A L :	**2,674.02**	**2,674.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1345			Gratificación	11,452.84	30,716.48	42,169.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,450.34	0.00
23.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,873.30	0.00
23.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,450.34	0.00
38.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.50	0.00
6.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,470.00	0.00
20.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,429.17
18.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,043.33
18.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,873.30
29.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.50
15.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.34
17.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.34
19.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.34
					T O T A L :	**30,716.48**	**42,169.32**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,102.02	10,102.02	20,204.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,051.01	0.00
32.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,051.01	0.00
24.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,204.04
					T O T A L :	**10,102.02**	**20,204.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,495.68	7,495.68	14,991.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,747.84	0.00
35.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,747.84	0.00
26.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,991.36
					T O T A L :	**7,495.68**	**14,991.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,868.86	1,868.86	3,737.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	934.43	0.00
38.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	934.43	0.00
28.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	3,737.72
					T O T A L :	**1,868.86**	**3,737.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	883.92	883.92	1,767.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	441.96	0.00
41.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	441.96	0.00
30.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,767.84
					T O T A L :	**883.92**	**1,767.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.52	4,414.52	8,829.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,207.26	0.00
44.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,207.26	0.00
32.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,829.04
					T O T A L :	**4,414.52**	**8,829.04**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
437.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101260102	1131		Sueldo base	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	A00113000	010303010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	110,280.01	48,500.39	61,779.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,500.39	0.00
14.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	61,779.62	0.00
13.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,352.71
12.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,147.68
					T O T A L :	**110,280.01**	**48,500.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00113000	010303010101260102	1345		Gratificación	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,470.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,470.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,720.34	0.00	6,930.32	5,790.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
12.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
12.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,430.32
					T O T A L :	**0.00**	**6,930.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	
					T O T A L :		**100.00**	**100.00**	
8251	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
18.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00	1,440.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
10.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
10.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	265.65	0.00	144.71	120.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	41.76
14.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	52.20
14.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	50.75
					T O T A L :	**0.00**	**144.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	59,270.59	125,102.68	184,373.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,402.69	0.00
29.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,148.65	0.00
29.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,402.69	0.00
47.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,148.65	0.00
22.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,867.90
22.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,148.65
35.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,148.65
17.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,402.69
19.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,402.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,402.69	
					T O T A L :		**125,102.68**	**184,373.27**	
8251	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	5,668.00	11,336.00	17,004.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
56.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
26.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
26.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
41.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
					T O T A L :	**11,336.00**	**17,004.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,866.19	42,866.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,594.21	0.00
62.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,271.98	0.00
45.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	36,271.98
27.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,594.21
					T O T A L :	**42,866.19**	**42,866.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,477.77	3,282.33	41,195.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,282.33	0.00
23.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,195.44	0.00
19.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,282.33
					T O T A L :	**44,477.77**	**3,282.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	6,619.68	6,619.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,619.68	0.00
37.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,619.68
					T O T A L :	**6,619.68**	**6,619.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	10,529.81	31,262.02	41,791.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0 11/12/2021 D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,752.13	0.00	
		32.0 31/12/2021 D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,980.08	0.00	
		32.0 26/12/2021 D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,752.13	0.00	
		53.0 26/12/2021 D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,777.68	0.00	
		24.0 01/12/2021 E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,777.68	
		24.0 16/12/2021 E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,980.08	
		39.0 30/12/2021 E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,777.68	
		19.0 02/12/2021 E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,752.13	
		21.0 16/12/2021 E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,752.13	
		25.0 31/12/2021 E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,752.13	
					T O T A L :		**31,262.02**	**41,791.83**	
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,960.08	13,960.08	27,920.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,980.04	0.00
47.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,980.04	0.00
34.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,920.16
					T O T A L :	**13,960.08**	**27,920.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,358.38	10,358.38	20,716.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,179.19	0.00
50.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,179.19	0.00
36.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,716.76
					T O T A L :	**10,358.38**	**20,716.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	673.64	673.64	1,347.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	336.82	0.00
53.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	336.82	0.00
38.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,347.28
					T O T A L :	**673.64**	**1,347.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,221.52	1,221.52	2,443.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,100.58	6,100.58	12,201.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	610.76	0.00
56.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	610.76	0.00
40.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,443.04
					T O T A L :	**1,221.52**	**2,443.04**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,050.29	0.00
59.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,050.29	0.00
42.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,201.16
					T O T A L :	**6,100.58**	**12,201.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	991.90	1,487.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
59.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
28.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
28.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
43.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
					T O T A L :	**991.90**	**1,487.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	1,700.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	1,700.40
					T O T A L :	**0.00**	**1,700.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
439.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	212.00	0.00	212.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		212.00	0.00	
					T O T A L :		**212.00**	**0.00**	
8251	A02102000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	195,749.39	22,610.39	173,139.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,610.39	0.00
20.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	173,139.00	0.00
17.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,610.39
					T O T A L :	**195,749.39**	**22,610.39**

8251	A02112000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,449.30	0.00	6,899.30	12,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
192.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,399.30
192.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,899.30**

8251	A02112000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
20.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

8251	A02112000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
22.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

8251	A02112000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,200.00	0.00	2,520.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
12.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
12.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,520.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	406.06	0.00	144.06	262.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	41.76
194.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	50.10
194.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	52.20
					T O T A L :	**0.00**	**144.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1131		Sueldo base	20,583.16	42,485.15	63,068.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,462.38	0.00
38.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,022.77	0.00
21.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,583.16
23.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,462.38
29.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,022.77
					T O T A L :	**42,485.15**	**63,068.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,523.02	12,904.34	13,046.04	6,381.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	6,381.32	0.00
8.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	6,523.02	0.00
9.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	6,523.02
9.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	6,523.02
					T O T A L :	**12,904.34**	**13,046.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,609.31	18,609.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,609.31	0.00
33.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,609.31
					T O T A L :	**18,609.31**	**18,609.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,517.25	4,517.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,517.25	0.00
23.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,234.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,282.33	
					T O T A L :		**4,517.25**	**4,517.25**	
8251	A02112000	010204010102150101	1345		Gratificación	6,937.51	13,875.02	20,812.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,937.51	0.00
41.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,937.51	0.00
23.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,937.51
25.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,937.51
31.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,937.51
					T O T A L :	**13,875.02**	**20,812.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,592.04	5,592.04	11,184.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,796.02	0.00
62.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,796.02	0.00
44.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,184.08
					T O T A L :	**5,592.04**	**11,184.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,149.30	4,149.30	8,298.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,074.65	0.00
65.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,074.65	0.00
46.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,298.60
					T O T A L :	**4,149.30**	**8,298.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,034.52	1,034.52	2,069.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	517.26	0.00
68.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	517.26	0.00
48.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,069.04
					T O T A L :	**1,034.52**	**2,069.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02112000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	489.30	489.30	978.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		244.65	0.00	
		71.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		244.65	0.00	
		50.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	978.60	
					T O T A L :		**489.30**	**978.60**	
8251	A02112000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,443.78	2,443.78	4,887.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		74.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,221.89	0.00	
		74.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,221.89	0.00	
		52.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,887.56	
					T O T A L :		**2,443.78**	**4,887.56**	
8251	A02112000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	840.00	
		441.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		840.00	0.00	
					T O T A L :		**840.00**	**840.00**	
8251	A02112000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	56,690.07	56,690.07	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	15/12/2021	D 22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		49,190.07	0.00	
		8.0	15/12/2021	D 26 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,500.00	0.00	
		8.0	21/12/2021	E 491 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,500.00	
		21.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,605.51	
		16.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,584.56	
		6.0	31/12/2021	E 515 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
					T O T A L :		**56,690.07**	**56,690.07**	
8251	B00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,436.62	0.00	15,595.26	16,841.36
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,585.72	
		16.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,218.56	
		16.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,790.98	
					T O T A L :		**0.00**	**15,595.26**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00	1,440.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
14.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
14.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101110101	3481		Comisiones por ventas	677.29	0.00	325.63	351.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	116.63
18.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	88.08
18.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	120.92
					T O T A L :	**0.00**	**325.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	60,137.78	60,137.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	30,068.89	0.00
11.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	30,068.89	0.00
4.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	30,068.89
4.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	30,068.89
					T O T A L :	**60,137.78**	**60,137.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	81,807.21	177,067.73	258,874.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,635.86	0.00
41.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,898.00	0.00
47.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,635.86	0.00
65.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,898.00	0.00
4.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.01	0.00
32.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,400.00
30.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,898.00
47.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,898.00
25.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	60,407.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	60,407.22	
		4.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,228.64	
		35.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,635.86	
						T O T A L :		**177,067.73**	**258,874.94**	
8251	B00138000	010304010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	4,310.04	4,310.04	2,155.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	2,155.02	0.00
11.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	2,155.02	0.00
11.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
11.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
					T O T A L :	**4,310.04**	**4,310.04**

8251	B00138000	010304010101150101	1311			Prima por año de servicio	2,550.60	5,101.20	7,651.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
74.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
36.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
34.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
53.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**5,101.20**	**7,651.80**

8251	B00138000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	110,955.75	110,955.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,657.05	0.00
53.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	64,736.82	0.00
77.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,561.88	0.00
55.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,561.88
8.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,657.05
39.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	64,736.82
					T O T A L :	**110,955.75**	**110,955.75**

8251	B00138000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	91,662.62	50,477.00	41,185.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0 15/12/2021 D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		38,425.05	0.00	
		35.0 15/12/2021 D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,051.95	0.00	
		29.0 15/12/2021 D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		41,185.62	0.00	
		6.0 21/12/2021 E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	38,425.05	
		27.0 21/12/2021 E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,051.95	
					T O T A L :		**91,662.62**	**50,477.00**	
8251	B00138000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	3,594.27	3,594.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,594.27	0.00
49.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,594.27
					T O T A L :	**3,594.27**	**3,594.27**

8251	B00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	24,482.88	85,735.20	110,218.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,117.30	0.00
38.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,488.10	0.00
44.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,962.60	0.00
14.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,117.30	0.00
50.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,488.10	0.00
71.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,561.80	0.00
34.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,561.80
32.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,962.60
51.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,561.80
27.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,921.08
6.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,117.30
29.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,921.08
6.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,567.02
6.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,117.30
37.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,488.10
					T O T A L :	**85,735.20**	**110,218.08**

8251	B00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,833.58	29,513.14	58,346.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,394.52	21,898.76	43,293.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,756.57	0.00
77.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,756.57	0.00
54.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,346.72
					T O T A L :	**29,513.14**	**58,346.72**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,949.38	0.00
80.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,949.38	0.00
56.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,293.28
					T O T A L :	**21,898.76**	**43,293.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,484.60	4,610.32	9,094.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,305.16	0.00
83.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,305.16	0.00
58.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	9,094.92
					T O T A L :	**4,610.32**	**9,094.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,522.98	2,582.44	5,105.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,291.22	0.00
86.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,291.22	0.00
60.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	5,105.42
					T O T A L :	**2,582.44**	**5,105.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,600.32	12,897.30	25,497.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	6,448.65	0.00
89.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	6,448.65	0.00
62.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,497.62
					T O T A L :	**12,897.30**	**25,497.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00138000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
443.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

8251 B00138000 010304010101250102 3111 Servicio de energía eléctrica 0.00 1,460.00 0.00 1,460.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,460.00	0.00
					T O T A L :	**1,460.00**	**0.00**

8251 B00138000 010304010101260102 1131 Sueldo base 0.01 0.00 0.00 0.01

8251 B00138000 010304010101260102 1322 Aguinaldo 0.00 308,007.45 251,327.43 56,680.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	79,640.08	0.00
32.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	168,687.35	0.00
26.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,680.02	0.00
11.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
4.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	79,640.08
10.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
25.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	168,687.35
					T O T A L :	**308,007.45**	**251,327.43**

8251 C01C01000 010309020101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 46,400.00 0.00 17,400.00 29,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
20.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
20.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**17,400.00**

8251 C01C01000 010309020101110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 500.00 500.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
24.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
26.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,600.00	0.00	3,960.00	2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
16.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
16.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,960.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	968.80	0.00	363.30	605.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
22.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
22.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
					T O T A L :	**0.00**	**363.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
20.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
8.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
10.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	29,868.38	84,153.64	114,022.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,661.05	0.00
50.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,415.77	0.00
56.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,661.05	0.00
80.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,415.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,211.00	
		36.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,415.77	
		57.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,415.77	
		29.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,657.38	
		31.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,657.38	
		8.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,003.67	
		41.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,661.05	
							T O T A L :	**84,153.64**	**114,022.02**	
8251	C01C01000	010309020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,859.65	11,719.30	11,719.30	5,859.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	5,859.65	0.00
14.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	5,859.65	0.00
13.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	5,859.65
13.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	5,859.65
					T O T A L :	**11,719.30**	**11,719.30**

8251	C01C01000	010309020101150101	1311				Prima por año de servicio	1,133.60	2,267.20	3,400.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
89.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
42.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
40.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
63.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,267.20**	**3,400.80**

8251	C01C01000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	56,137.55	56,137.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
62.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,596.05	0.00
92.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,319.93	0.00
65.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,319.93
14.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0 31/12/2021	E 516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	16,596.05	
					T O T A L :		**56,137.55**	**56,137.55**	
8251	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,672.62	39,042.84	16,629.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
41.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,445.11	0.00
35.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,629.78	0.00
10.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
31.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,938.09
12.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	507.02
					T O T A L :	**55,672.62**	**39,042.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	2,537.78	2,537.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,537.78	0.00
59.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,537.78
					T O T A L :	**2,537.78**	**2,537.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	6,356.04	52,103.36	58,459.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
44.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,784.66	0.00
53.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,497.17	0.00
23.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
59.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,784.66	0.00
86.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,096.37	0.00
40.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,096.37
38.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,497.17
61.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,096.37
31.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,259.67
10.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
33.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,259.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,524.99	
		12.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		43.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,784.66	
						T O T A L :		**52,103.36**	**58,459.40**	
8251	C01C01000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,693.81	17,246.68	32,940.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,623.34	0.00
92.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,623.34	0.00
64.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,940.49
					T O T A L :	**17,246.68**	**32,940.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,644.83	12,797.06	24,441.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,398.53	0.00
95.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,398.53	0.00
66.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,441.89
					T O T A L :	**12,797.06**	**24,441.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,903.34	3,190.62	6,093.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,595.31	0.00
98.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,595.31	0.00
68.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	6,093.96
					T O T A L :	**3,190.62**	**6,093.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,373.22	1,509.10	2,882.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	754.55	0.00
101.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	754.55	0.00
70.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,882.32
					T O T A L :	**1,509.10**	**2,882.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,858.17	7,536.78	14,394.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0 31/12/2021 D 13 13			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,768.39	0.00	
		104.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,768.39	0.00	
		72.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14,394.95	
					T O T A L :		**7,536.78**	**14,394.95**	
8251	C01C01000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		16.0 04/12/2021 E 85 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,320.00	
		445.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,320.00	0.00	
					T O T A L :		**1,320.00**	**1,320.00**	
8251	C01C01000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	0.00	478.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		160.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		478.00	0.00	
					T O T A L :		**478.00**	**0.00**	
8251	C01C01000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	182,924.94	120,846.05	62,078.89
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		14.0 15/12/2021 D 21 21			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		38.0 15/12/2021 D 22 22			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		47,354.42	0.00	
		32.0 15/12/2021 D 23 23			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		62,078.89	0.00	
		14.0 15/12/2021 D 26 26			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
		8.0 21/12/2021 E 489 21			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	70,491.63	
		29.0 21/12/2021 E 492 22			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	38,217.08	
		9.0 24/12/2021 E 499 22			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,668.38	
		10.0 31/12/2021 E 514 22			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,468.96	
		8.0 31/12/2021 E 515 26			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
					T O T A L :		**182,924.94**	**120,846.05**	
8251	C02C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,606.68	0.00	17,047.94	27,558.74
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		24.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,500.09	
		24.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,897.85	
		24.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**17,047.94**	
8251	C02C02000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
28.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
30.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,200.00	0.00	2,520.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
18.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
18.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	931.38	0.00	355.96	575.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	93.96
26.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	123.15
26.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	138.85
					T O T A L :	**0.00**	**355.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101120101	1131		Sueldo base	4,580.98	0.00	0.00	4,580.98
8251	C02C02000	010309020101120101	1345		Gratificación	1,865.04	0.00	0.00	1,865.04
8251	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,170.26	53,170.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.13	0.00
29.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.13	0.00
12.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.13	
						T O T A L :		**53,170.26**	**53,170.26**	
8251	C02C02000	010309020101150101	1131			Sueldo base	23,568.96	40,014.14	63,583.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,007.07	0.00
65.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,007.07	0.00
33.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,568.96
35.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,007.07
47.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,007.07
					T O T A L :	**40,014.14**	**63,583.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,411.01	68,822.02	68,822.02	34,411.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	34,411.01	0.00
17.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	34,411.01	0.00
15.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	34,411.01
15.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	34,411.01
					T O T A L :	**68,822.02**	**68,822.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,465.08	40,465.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,732.05	0.00
71.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,733.03	0.00
20.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,732.05
51.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,733.03
					T O T A L :	**40,465.08**	**40,465.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,405.06	10,405.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,182.54	0.00
47.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,222.52	0.00
14.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,182.54
35.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,222.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**10,405.06**	**10,405.06**	
8251	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,118.46	44,238.56	54,355.88	1.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.82	0.00
50.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,648.46	0.00
32.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.82	0.00
68.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,648.46	0.00
35.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,118.46
14.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
37.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,648.46
18.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
49.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,648.46
					T O T A L :	**44,238.56**	**54,355.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,633.54	12,627.16	26,260.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,313.58	0.00
107.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,313.58	0.00
74.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,260.70
					T O T A L :	**12,627.16**	**26,260.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,116.10	9,369.36	19,485.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,684.68	0.00
110.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,684.68	0.00
76.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,485.46
					T O T A L :	**9,369.36**	**19,485.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,522.22	2,336.04	4,858.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,168.02	0.00
113.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,168.02	0.00
78.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,858.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,336.04**	**4,858.26**	
8251	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,192.94	1,104.88	2,297.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	552.44	0.00
116.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	552.44	0.00
80.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,297.82
					T O T A L :	**1,104.88**	**2,297.82**

8251	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,957.84	5,518.06	11,475.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,759.03	0.00
119.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,759.03	0.00
82.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,475.90
					T O T A L :	**5,518.06**	**11,475.90**

8251	C02C02000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	840.00
447.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**840.00**

8251	C02C02000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	770.00	0.00	770.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	770.00	0.00
					T O T A L :	**770.00**	**0.00**

8251	C02C02000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	119,775.22	119,775.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	46,153.77	0.00
44.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,621.45	0.00
17.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,000.00	0.00
12.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	46,153.77
12.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,000.00
33.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,621.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**119,775.22**	**119,775.22**	
8251	C03C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,800.59	0.00	11,600.71	27,199.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,552.80
28.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.05
28.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	247.86
					T O T A L :	**0.00**	**11,600.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
32.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
34.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,600.00	0.00	3,960.00	2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
20.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
20.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,960.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	810.16	0.00	242.23	567.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	115.94
30.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.11
30.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	5.18
					T O T A L :	**0.00**	**242.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
38.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
16.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
22.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	22,242.61	57,604.70	79,847.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,642.40	0.00
59.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,159.95	0.00
74.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,642.40	0.00
95.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,159.95	0.00
44.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,233.60
42.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,159.95
67.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,159.95
37.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,009.01
39.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,009.01
12.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,633.39
53.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,642.40
					T O T A L :	**57,604.70**	**79,847.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,699.58	22,699.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	11,349.79	0.00
20.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	11,349.79	0.00
17.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	11,349.79
17.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	11,349.79
					T O T A L :	**22,699.58**	**22,699.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	4,534.40	6,801.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	
		104.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	
		48.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	
		46.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	
		73.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	
							T O T A L :	**4,534.40**	**6,801.60**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	50,905.16	50,905.16	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		44.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00	
		80.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,441.85	0.00	
		107.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,241.74	0.00	
		75.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,241.74	
		26.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57	
		57.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,441.85	
							T O T A L :	**50,905.16**	**50,905.16**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	48,889.41	37,937.15	10,952.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		29.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00	
		53.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,339.42	0.00	
		41.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,952.26	0.00	
		18.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73	
		39.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,339.42	
							T O T A L :	**48,889.41**	**37,937.15**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	1,618.29	1,618.29	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		98.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,618.29	0.00	
		69.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,618.29	
							T O T A L :	**1,618.29**	**1,618.29**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1345			Gratificación	5,405.90	45,432.30	50,838.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00	
		56.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,106.96	0.00	
		62.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,839.34	0.00	
		41.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00	
		77.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,106.96	0.00	
		101.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,438.54	0.00	
		46.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,438.54	
		44.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,839.34	
		71.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,438.54	
		39.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,967.36	
		18.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25	
		41.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,967.36	
		14.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,139.60	
		24.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25	
		55.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,106.96	
							T O T A L :	**45,432.30**	**50,838.20**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,527.26	14,013.08	28,540.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.54	0.00
122.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.54	0.00
84.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,540.34
					T O T A L :	**14,013.08**	**28,540.34**

8251	C03C03000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,779.23	10,397.70	21,176.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.85	0.00
125.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.85	0.00
86.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,176.93
					T O T A L :	**10,397.70**	**21,176.93**

8251	C03C03000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,020.28	1,775.30	3,795.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		887.65	0.00	
		128.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		887.65	0.00	
		88.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	3,795.58	
					T O T A L :		**1,775.30**	**3,795.58**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,271.14	1,226.16	2,497.30	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		131.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		613.08	0.00	
		131.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		613.08	0.00	
		90.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	2,497.30	
					T O T A L :		**1,226.16**	**2,497.30**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,348.49	6,123.78	12,472.27	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		134.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,061.89	0.00	
		134.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,061.89	0.00	
		92.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,472.27	
					T O T A L :		**6,123.78**	**12,472.27**	
8251	C03C03000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ		0.00	566.80	
					T O T A L :		**0.00**	**566.80**	
8251	C03C03000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,320.00	
		449.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,320.00	0.00	
					T O T A L :		**1,320.00**	**1,320.00**	
8251	C03C03000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	611.00	0.00	611.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		164.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		611.00	0.00	
					T O T A L :		**611.00**	**0.00**	
8251	C03C03000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	167,570.35	118,003.23	49,567.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
50.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,511.60	0.00
38.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	49,567.12	0.00
20.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
16.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
14.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
37.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,511.60
6.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**167,570.35**	**118,003.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,000.00	0.00	17,400.00	28,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
32.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
32.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**17,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
36.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
38.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,400.00	0.00	3,240.00	2,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00
22.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/12/2021 E 165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,080.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,240.00**	
8251	C04C04000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	960.45	0.00	363.30	597.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
34.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
34.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
					T O T A L :	**0.00**	**363.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
47.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
20.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
28.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	11,105.51	22,211.02	33,316.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,105.51	0.00
83.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,105.51	0.00
41.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,105.51
43.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,105.51
59.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,105.51
					T O T A L :	**22,211.02**	**33,316.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,835.18	20,835.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	10,417.59	0.00
23.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	10,417.59	0.00
19.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	10,417.59
19.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	10,417.59
					T O T A L :	**20,835.18**	**20,835.18**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,174.97	37,174.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
89.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,953.40	0.00
32.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
63.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,953.40
					T O T A L :	**37,174.97**	**37,174.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,259.69	36,259.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,579.21	0.00
59.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,680.48	0.00
22.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,579.21
43.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,680.48
					T O T A L :	**36,259.69**	**36,259.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	3,951.42	34,843.34	38,794.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
62.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,951.42	0.00
50.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
86.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,951.42	0.00
43.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,951.42
22.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
45.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,951.42
30.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
61.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,951.42
					T O T A L :	**34,843.34**	**38,794.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,117.72	9,907.44	21,025.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,953.72	0.00
137.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,953.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,025.16	
					T O T A L :		**9,907.44**	**21,025.16**	
8251	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,249.34	7,351.32	15,600.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,675.66	0.00
140.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,675.66	0.00
96.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,600.66
					T O T A L :	**7,351.32**	**15,600.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	781.02	557.12	1,338.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	278.56	0.00
143.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	278.56	0.00
98.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,338.14
					T O T A L :	**557.12**	**1,338.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	972.79	866.90	1,839.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	433.45	0.00
146.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	433.45	0.00
100.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,839.69
					T O T A L :	**866.90**	**1,839.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,858.47	4,329.56	9,188.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,164.78	0.00
149.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,164.78	0.00
102.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,188.03
					T O T A L :	**4,329.56**	**9,188.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080.00
451.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,080.00**	**1,080.00**	
8251	C04C04000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	504.00	0.00	504.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	504.00	0.00
					T O T A L :	**504.00**	**0.00**

8251	C04C04000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	104,805.69	104,805.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
56.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,814.06	0.00
23.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,500.00	0.00
20.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
16.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
41.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,814.06
6.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**104,805.69**	**104,805.69**

8251	C05C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,558.18	0.00	16,308.80	28,249.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,201.92
36.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,720.10
36.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,386.78
					T O T A L :	**0.00**	**16,308.80**

8251	C05C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
40.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

8251	C05C05000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	300.00	0.00
42.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8251	C05C05000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,500.00	0.00	2,700.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
24.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
24.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	930.38	0.00	340.54	589.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	108.62
38.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	140.32
38.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	91.60
					T O T A L :	**0.00**	**340.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
56.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
24.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
34.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	37,398.89	120,663.16	158,062.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,454.45	0.00
68.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,877.13	0.00
92.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,454.45	0.00
110.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,877.13	0.00
52.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,676.50
24.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,031.10
48.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,877.13
77.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,877.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,003.74	
		4.0	06/12/2021	E	456	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		4.0	07/12/2021	E	458	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		6.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	377.51	
		47.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,158.76	
		16.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,295.69	
		65.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,454.45	
							T O T A L :	**120,663.16**	**158,062.05**	
8251	C05C05000	010309020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	11,057.86	11,057.86	3,047.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	5,528.93	0.00
26.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	5,528.93	0.00
21.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	5,528.93
21.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	5,528.93
					T O T A L :	**11,057.86**	**11,057.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	2,550.60	5,101.20	7,651.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
119.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
56.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
28.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
52.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
83.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**5,101.20**	**7,651.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	78,899.34	78,899.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
98.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,747.43	0.00
125.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,930.34	0.00
87.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,930.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	26,221.57	
		69.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	39,747.43	
						T O T A L :		**78,899.34**	**78,899.34**	
8251	C05C05000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	55,935.95	40,157.09	15,778.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
65.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,559.36	0.00
47.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,778.86	0.00
26.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
47.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,559.36
					T O T A L :	**55,935.95**	**40,157.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	23,377.94	23,377.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,507.14	0.00
29.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,014.16	0.00
113.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,856.64	0.00
79.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,856.64
23.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,014.16
18.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,507.14
					T O T A L :	**23,377.94**	**23,377.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1345			Gratificación	13,678.78	72,413.85	86,092.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
71.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,515.27	0.00
71.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,283.05	0.00
59.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
95.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,792.78	0.00
116.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,882.25	0.00
54.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,158.87
26.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,723.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,283.05	
		81.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,882.25	
		47.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,629.06	
		6.0	06/12/2021	E	456	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	722.49	
		6.0	07/12/2021	E	458	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	722.49	
		8.0	07/12/2021	E	459	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	722.49	
		26.0	16/12/2021	E	476	8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		49.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,351.55	
		20.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,163.72	
		36.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		67.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,792.78	
						T O T A L :		**72,413.85**	**86,092.63**	
8251	C05C05000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	19,662.01	23,007.94	42,669.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,503.97	0.00
152.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,503.97	0.00
104.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,669.95
					T O T A L :	**23,007.94**	**42,669.95**

CTA	SCTA									
8251	C05C05000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,589.19	17,071.86	31,661.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,535.93	0.00
155.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,535.93	0.00
106.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,661.05
					T O T A L :	**17,071.86**	**31,661.05**

CTA	SCTA									
8251	C05C05000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,801.57	3,420.54	6,222.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,710.27	0.00
158.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,710.27	0.00
108.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	6,222.11
					T O T A L :	**3,420.54**	**6,222.11**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,720.45	2,013.22	3,733.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,006.61	0.00
161.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,006.61	0.00
110.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	3,733.67
					T O T A L :	**2,013.22**	**3,733.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,592.31	10,054.48	18,646.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,027.24	0.00
164.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,027.24	0.00
112.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,646.79
					T O T A L :	**10,054.48**	**18,646.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	991.90	1,487.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
122.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
58.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
30.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
54.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
85.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	495.95
					T O T A L :	**991.90**	**1,487.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
453.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	903.00	0.00	903.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	903.00	0.00
					T O T A L :	**903.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101260102	1131		Sueldo base	1,777.51	0.00	1,777.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,777.51
					T O T A L :	**0.00**	**1,777.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,308.29	183,680.61	60,627.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
62.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	107,188.98	0.00
44.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,627.68	0.00
26.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
24.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
18.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
45.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	107,188.98
					T O T A L :	**244,308.29**	**183,680.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,496.60	0.00	13,531.94	28,964.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,066.18
40.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.38
40.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,665.38
					T O T A L :	**0.00**	**13,531.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	400.00	0.00
44.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	700.00	700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,000.00	0.00	4,200.00	2,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
46.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
					T O T A L :	**700.00**	**700.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00
26.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00
26.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	887.31	0.00	282.54	604.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	43.14
42.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.11
42.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	118.29
					T O T A L :	**0.00**	**282.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
65.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
28.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
40.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	22,178.14	49,659.34	71,837.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,240.16	0.00
80.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,589.51	0.00
101.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,240.16	0.00
128.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,589.51	0.00
60.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,093.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,589.51	
		89.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,589.51	
		49.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,085.14	
		51.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,085.14	
		22.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.02	
		71.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,240.16	
						T O T A L :		**49,659.34**	**71,837.48**	
8251	C06C06000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	1,168.60	2,337.20	3,505.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
86.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
107.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
137.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
64.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
60.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
95.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
53.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
55.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
75.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
					T O T A L :	**2,337.20**	**3,505.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	46,589.48	46,589.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
110.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,878.50	0.00
140.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,489.41	0.00
97.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,489.41
44.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
77.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,878.50
					T O T A L :	**46,589.48**	**46,589.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	40,193.85	35,984.27	4,209.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,574.06	0.00
71.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	515.70	0.00
53.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,104.09	0.00
30.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,574.06
51.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	515.70
14.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,894.51
					T O T A L :	**40,193.85**	**35,984.27**

8251 C06C06000 010309020101150101 1341 Compensación 0.00 3,149.41 3,149.41 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,236.93	0.00
131.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	912.48	0.00
91.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	912.48
24.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,236.93
					T O T A L :	**3,149.41**	**3,149.41**

8251 C06C06000 010309020101150101 1345 Gratificación 2,593.69 34,374.08 36,967.77 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
80.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,183.20	0.00
83.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,383.79	0.00
68.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
104.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,183.20	0.00
134.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	683.39	0.00
62.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	683.39
58.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,383.79
93.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	683.39
51.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,910.30
30.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
53.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,910.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	272.90	
		42.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		73.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,183.20	
						T O T A L :		**34,374.08**	**36,967.77**	
8251	C06C06000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	12,093.19	12,335.98	24,429.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,167.99	0.00
167.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,167.99	0.00
114.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,429.17
					T O T A L :	**12,335.98**	**24,429.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,973.15	9,153.30	18,126.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,576.65	0.00
170.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,576.65	0.00
116.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,126.45
					T O T A L :	**9,153.30**	**18,126.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,949.58	1,994.50	3,944.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	997.25	0.00
173.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	997.25	0.00
118.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	3,944.08
					T O T A L :	**1,994.50**	**3,944.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,058.08	1,079.32	2,137.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	539.66	0.00
176.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	539.66	0.00
120.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,137.40
					T O T A L :	**1,079.32**	**2,137.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,284.89	5,391.00	10,675.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,695.50	0.00	
		179.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,695.50	0.00	
		122.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,675.89	
					T O T A L :		**5,391.00**	**10,675.89**	
8251	C06C06000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,400.00	
		455.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,400.00	0.00	
					T O T A L :		**1,400.00**	**1,400.00**	
8251	C06C06000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	451.00	0.00	451.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		170.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		451.00	0.00	
					T O T A L :		**451.00**	**0.00**	
8251	C06C06000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	136,532.09	108,304.24	28,227.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	15/12/2021	D 21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		68.0	15/12/2021	D 22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		39,707.12	0.00	
		50.0	15/12/2021	D 23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,333.34	0.00	
		28.0	21/12/2021	E 489 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	70,491.63	
		49.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	34,008.06	
		9.0	27/12/2021	E 501 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,804.55	
					T O T A L :		**136,532.09**	**108,304.24**	
8251	C07C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,499.69	0.00	17,400.19	28,099.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.34	
		44.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,799.74	
		44.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.11	
					T O T A L :		**0.00**	**17,400.19**	
8251	C07C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
		48.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8251	C07C07000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		357.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
		50.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8251	C07C07000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	2,400.00	1,600.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		187.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
		28.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
		28.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,400.00**	
8251	C07C07000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	950.05	0.00	363.33	586.72
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		46.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	121.11	
		46.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	121.11	
		46.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	121.11	
					T O T A L :		**0.00**	**363.33**	
8251	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0 11/12/2021 D 8 8			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.70	0.00	
		74.0 26/12/2021 D 34 34			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.70	0.00	
		32.0 16/12/2021 E 476 8			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
		46.0 30/12/2021 E 512 34			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,585.70	
					T O T A L :		**53,171.40**	**53,171.40**	
8251	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	19,756.80	39,513.60	59,270.40	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		86.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,756.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,756.80	0.00	
		55.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,756.80	
		57.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,756.80	
		79.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,756.80	
							T O T A L :	**39,513.60**	**59,270.40**	
8251	C07C07000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	45,707.74	45,707.74	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		80.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00	
		119.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,486.17	0.00	
		50.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57	
		83.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,486.17	
							T O T A L :	**45,707.74**	**45,707.74**	
8251	C07C07000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	34,270.48	34,270.48	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		53.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00	
		77.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	672.75	0.00	
		34.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73	
		55.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	672.75	
							T O T A L :	**34,270.48**	**34,270.48**	
8251	C07C07000	010309020101150101	1345			Gratificación	5,941.04	38,822.58	44,763.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		53.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00	
		89.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,941.04	0.00	
		77.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00	
		116.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,941.04	0.00	
		57.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,941.04	
		34.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25	
		59.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,941.04	
		48.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25	
		81.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,941.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**38,822.58**	**44,763.62**	
8251	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,035.60	12,035.60	24,071.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,017.80	0.00
182.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,017.80	0.00
124.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,071.20
					T O T A L :	**12,035.60**	**24,071.20**

8251	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,930.42	8,930.42	17,860.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,465.21	0.00
185.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,465.21	0.00
126.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,860.84
					T O T A L :	**8,930.42**	**17,860.84**

8251	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,226.56	2,226.56	4,453.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,113.28	0.00
188.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,113.28	0.00
128.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,453.12
					T O T A L :	**2,226.56**	**4,453.12**

8251	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,053.12	1,053.12	2,106.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	526.56	0.00
191.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	526.56	0.00
130.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,106.24
					T O T A L :	**1,053.12**	**2,106.24**

8251	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,259.64	5,259.64	10,519.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,629.82	0.00
194.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,629.82	0.00
132.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,519.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,259.64**	**10,519.28**	
8251	C07C07000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
457.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8251	C07C07000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	239.00	0.00	239.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	239.00	0.00
					T O T A L :	**239.00**	**0.00**

8251	C07C07000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	113,075.43	113,075.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
74.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,583.80	0.00
32.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
53.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,583.80
					T O T A L :	**113,075.43**	**113,075.43**

8251	C08C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,346.29	0.00	17,150.73	28,195.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,799.87
48.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,799.73
48.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,551.13
					T O T A L :	**0.00**	**17,150.73**

8251	C08C08000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
52.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

8251	C08C08000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	1,200.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	400.00	
		30.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	400.00	
		30.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,200.00**	
8251	C08C08000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	946.83	0.00	358.11	588.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
50.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
50.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	115.91
					T O T A L :	**0.00**	**358.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
83.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
36.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
52.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	79,747.76	164,356.58	244,104.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,392.45	0.00
89.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,152.45	0.00
8.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
122.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,392.45	0.00
143.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,152.45	0.00
11.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
66.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,721.92
62.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,152.45
99.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,152.45
8.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,633.39
59.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,392.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,633.39	
		61.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,392.45	
		11.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,633.39	
		85.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,392.45	
							T O T A L :	**164,356.58**	**244,104.34**	
8251	C08C08000	010309020101150101	1311				Prima por año de servicio	850.20	1,700.40	2,550.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
152.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
70.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
66.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
105.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**1,700.40**	**2,550.60**

8251	C08C08000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	93,989.58	93,989.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
128.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,339.80	0.00
158.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,871.98	0.00
17.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,556.23	0.00
109.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,871.98
56.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
15.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,556.23
89.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,339.80
					T O T A L :	**93,989.58**	**93,989.58**

8251	C08C08000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	81,011.45	50,770.17	30,241.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
83.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,707.75	0.00
59.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,241.28	0.00
11.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,464.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	21/12/2021	E	489	21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,597.73	
		10.0	21/12/2021	E	490	25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,464.69	
		59.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,707.75	
						T O T A L :		**81,011.45**	**50,770.17**	
8251	C08C08000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	4,646.01	4,646.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,646.01	0.00
101.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,646.01
					T O T A L :	**4,646.01**	**4,646.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010309020101150101	1345			Gratificación	21,978.77	79,400.04	101,378.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
95.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,875.26	0.00
92.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,302.31	0.00
11.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,303.20	0.00
86.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
125.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,875.26	0.00
149.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,800.31	0.00
14.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,303.20	0.00
68.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,800.31
64.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,302.31
103.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,800.31
10.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,303.20
61.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,875.26
38.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
10.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,303.20
63.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,875.26
54.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
13.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,303.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,875.26	
						T O T A L :		**79,400.04**	**101,378.81**	
8251	C08C08000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	27,241.36	27,241.36	54,482.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,620.68	0.00
197.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,620.68	0.00
134.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,482.72
					T O T A L :	**27,241.36**	**54,482.72**

8251	C08C08000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,213.10	20,213.10	40,426.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,106.55	0.00
200.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,106.55	0.00
136.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,426.20
					T O T A L :	**20,213.10**	**40,426.20**

8251	C08C08000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,039.66	5,039.66	10,079.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,519.83	0.00
203.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,519.83	0.00
138.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	10,079.32
					T O T A L :	**5,039.66**	**10,079.32**

8251	C08C08000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,383.64	2,383.64	4,767.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,191.82	0.00
206.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,191.82	0.00
140.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	4,767.28
					T O T A L :	**2,383.64**	**4,767.28**

8251	C08C08000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,904.50	11,904.50	23,809.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,952.25	0.00
209.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,952.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	23,809.00	
					T O T A L :		**11,904.50**	**23,809.00**	
8251	C08C08000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	283.40	425.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
155.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
72.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
68.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
107.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
					T O T A L :	**283.40**	**425.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
459.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,035.00	0.00
					T O T A L :	**1,035.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	309,661.03	181,113.40	128,547.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
80.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,805.15	0.00
56.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	128,547.63	0.00
8.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,816.62	0.00
36.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
8.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,816.62
57.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,805.15
					T O T A L :	**309,661.03**	**181,113.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,598.48	0.00	17,995.72	29,602.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,792.93
52.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,799.56
52.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,403.23
					T O T A L :	**0.00**	**17,995.72**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
54.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
56.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
32.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
32.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	993.84	0.00	375.75	618.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	120.96
54.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.09
54.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	133.70
					T O T A L :	**0.00**	**375.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00	
		40.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70	
		58.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70	
							T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**	
8251	C09C09000	010309020101150101	1131			Sueldo base	47,966.98	101,337.98	142,093.00	7,211.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.99	0.00
101.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,302.00	0.00
131.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.99	0.00
161.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,302.00	0.00
74.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,300.00
34.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,300.00
70.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,302.00
111.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,302.00
63.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,366.99
65.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,366.99
91.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02
					T O T A L :	**101,337.98**	**142,093.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	4,817.80	9,635.60	14,453.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	4,817.80	0.00
170.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	4,817.80	0.00
78.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
38.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
74.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	4,817.80
117.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	4,817.80
					T O T A L :	**9,635.60**	**14,453.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	65,333.55	58,220.36	7,113.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,238.69	0.00	
		176.0	26/12/2021	D	36	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,873.29	0.00	
		121.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	29,873.29	
		62.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	26,221.57	
		95.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,125.50	
						T O T A L :		**65,333.55**	**58,220.36**	
8251	C09C09000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	75,704.66	37,377.09	38,327.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
89.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,779.36	0.00
65.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,327.57	0.00
42.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
63.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	85.95
13.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,693.41
					T O T A L :	**75,704.66**	**37,377.09**

8251	C09C09000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	6,637.88	6,637.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,637.88	0.00
113.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,637.88
					T O T A L :	**6,637.88**	**6,637.88**

8251	C09C09000	010309020101150101	1345			Gratificación	9,487.68	52,717.46	59,225.40	2,979.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
101.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.64	0.00
104.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,036.64	0.00
95.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
134.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.64	0.00
167.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,235.04	0.00
76.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,523.68
36.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	711.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,036.64	
		115.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,235.04	
		65.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.64	
		42.0	16/12/2021	E	476	8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		67.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.64	
		60.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		93.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	272.90	
						T O T A L :		**52,717.46**	**59,225.40**	
8251	C09C09000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	18,791.30	18,387.00	37,178.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,193.50	0.00
212.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,193.50	0.00
144.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,178.30
					T O T A L :	**18,387.00**	**37,178.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,943.15	13,643.16	27,586.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,821.58	0.00
215.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,821.58	0.00
146.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,586.31
					T O T A L :	**13,643.16**	**27,586.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,117.18	2,042.38	4,159.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,021.19	0.00
218.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,021.19	0.00
148.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,159.56
					T O T A L :	**2,042.38**	**4,159.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,644.24	1,608.86	3,253.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	804.43	0.00
221.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	804.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	3,253.10	
					T O T A L :		**1,608.86**	**3,253.10**	
8251	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,211.80	8,035.12	16,246.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,017.56	0.00
224.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,017.56	0.00
152.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,246.92
					T O T A L :	**8,035.12**	**16,246.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	708.50	1,062.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
173.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
40.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
76.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
119.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
					T O T A L :	**708.50**	**1,062.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
461.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	637.00	0.00	637.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	637.00	0.00
					T O T A L :	**637.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101260102	1131		Sueldo base	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	C09C09000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	233,934.59	95,738.16	138,196.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
86.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,246.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0 15/12/2021 D 23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				138,196.43	0.00	
		40.0 21/12/2021 E 489 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	70,491.63	
		61.0 21/12/2021 E 492 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	5,668.01	
		11.0 24/12/2021 E 499 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	19,578.52	
					T O T A L :		**233,934.59**	**95,738.16**	
8251	C10C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,750.35	0.00	17,382.31	26,368.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
56.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
56.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,782.31
					T O T A L :	**0.00**	**17,382.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
58.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
60.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
34.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
34.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	913.49	0.00	362.93	550.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	121.10	
		58.0	31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	120.73	
						T O T A L :		**0.00**	**362.93**	
8251	C10C10000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
101.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
44.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
64.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1131			Sueldo base	30,231.55	78,980.66	109,212.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,101.25	0.00
113.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,389.08	0.00
140.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,101.25	0.00
179.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,389.08	0.00
80.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,971.10
78.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,389.08
123.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,389.08
67.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,260.45
69.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,260.45
28.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,840.80
97.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,101.25
					T O T A L :	**78,980.66**	**109,212.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	8,620.08	8,620.08	2,155.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	4,310.04	0.00
29.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	4,310.04	0.00
25.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	4,310.04
23.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	4,310.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,620.08**	**8,620.08**	
8251	C10C10000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	850.20	1,700.40	2,550.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
188.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
84.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
82.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
129.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
					T O T A L :	**1,700.40**	**2,550.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,490.59	63,490.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
146.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,647.87	0.00
191.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,621.15	0.00
131.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,621.15
68.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
101.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,647.87
					T O T A L :	**63,490.59**	**63,490.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,902.48	45,272.38	4,630.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
95.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,674.65	0.00
71.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,630.10	0.00
46.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
67.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,674.65
					T O T A L :	**49,902.48**	**45,272.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	662.51	662.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	662.51	0.00
125.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	662.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**662.51**	**662.51**	
8251	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,012.91	54,720.98	64,733.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
107.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,043.68	0.00
116.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,696.76	0.00
104.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
143.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,043.68	0.00
185.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	996.36	0.00
82.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	996.36
80.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,696.76
127.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	996.36
69.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,016.55
46.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
71.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,016.55
30.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,027.13
66.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
99.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,043.68
					T O T A L :	**54,720.98**	**64,733.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,037.09	17,318.54	33,355.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,659.27	0.00
227.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,659.27	0.00
154.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,355.63
					T O T A L :	**17,318.54**	**33,355.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,899.52	12,850.36	24,749.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,425.18	0.00
230.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,425.18	0.00
156.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,749.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**12,850.36**	**24,749.88**	
8251	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,966.87	3,203.94	6,170.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,601.97	0.00
233.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,601.97	0.00
158.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	6,170.81
					T O T A L :	**3,203.94**	**6,170.81**

8251	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,403.24	1,515.36	2,918.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	757.68	0.00
236.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	757.68	0.00
160.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,918.60
					T O T A L :	**1,515.36**	**2,918.60**

8251	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,008.23	7,568.22	14,576.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,784.11	0.00
239.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,784.11	0.00
162.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,576.45
					T O T A L :	**7,568.22**	**14,576.45**

8251	C10C10000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
463.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

8251	C10C10000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	611.00	0.00	611.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	611.00	0.00
					T O T A L :	**611.00**	**0.00**

8251	C10C10000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	183,884.50	161,207.80	22,676.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0 15/12/2021 D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		92.0 15/12/2021 D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		84,716.17	0.00	
		68.0 15/12/2021 D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,676.70	0.00	
		29.0 15/12/2021 D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,000.00	0.00	
		44.0 21/12/2021 E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	70,491.63	
		20.0 21/12/2021 E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,000.00	
		65.0 21/12/2021 E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	81,393.01	
		15.0 24/12/2021 E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,323.16	
					T O T A L :		**183,884.50**	**161,207.80**	
8251	C11C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,525.23	0.00	12,752.55	21,772.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,280.61
60.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,821.37
60.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,650.57
					T O T A L :	**0.00**	**12,752.55**

8251	C11C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
62.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

8251	C11C11000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00
64.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

8251	C11C11000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,500.00	0.00	2,700.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
36.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00
36.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,700.00**	
8251	C11C11000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	720.89	0.00	266.27	454.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	68.50
62.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.55
62.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	76.22
					T O T A L :	**0.00**	**266.27**

8251	C11C11000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
110.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
48.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
70.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

8251	C11C11000	010309020101150101	1131		Sueldo base	26,218.69	53,933.28	80,151.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,533.69	0.00
122.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,432.95	0.00
149.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,533.69	0.00
194.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,432.95	0.00
86.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,685.00
84.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,432.95
133.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,432.95
71.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,533.69
73.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,533.69
103.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,533.69
					T O T A L :	**53,933.28**	**80,151.97**

8251	C11C11000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	2,267.20	3,400.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	
		90.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60	
		88.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60	
		139.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60	
							T O T A L :	**2,267.20**	**3,400.80**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	47,329.65	47,329.65	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		116.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00	
		155.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,838.75	0.00	
		209.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,269.33	0.00	
		143.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,269.33	
		74.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57	
		107.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,838.75	
							T O T A L :	**47,329.65**	**47,329.65**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	45,964.27	35,056.90	10,907.37
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		77.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00	
		101.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,459.17	0.00	
		77.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,907.37	0.00	
		50.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73	
		71.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,459.17	
							T O T A L :	**45,964.27**	**35,056.90**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	1,990.80	1,990.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		197.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,990.80	0.00	
		135.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,990.80	
							T O T A L :	**1,990.80**	**1,990.80**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1345			Gratificación	9,361.11	47,363.12	56,724.23	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		77.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,601.62	0.00	
		125.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,459.89	0.00	
		113.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00	
		152.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,601.62	0.00	
		200.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,759.49	0.00	
		88.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,759.49	
		86.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,459.89	
		137.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,759.49	
		73.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,601.62	
		50.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25	
		75.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,601.62	
		72.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25	
		105.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,601.62	
							T O T A L :	**47,363.12**	**56,724.23**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,012.00	14,012.00	28,024.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.00	0.00
242.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,006.00	0.00
164.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,024.00
					T O T A L :	**14,012.00**	**28,024.00**

8251	C11C11000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,396.92	10,396.92	20,793.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.46	0.00
245.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.46	0.00
166.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,793.84
					T O T A L :	**10,396.92**	**20,793.84**

8251	C11C11000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,953.22	1,953.22	3,906.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	976.61	0.00
248.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	976.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	3,906.44	
					T O T A L :		**1,953.22**	**3,906.44**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,226.06	1,226.06	2,452.12	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		251.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		613.03	0.00	
		251.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		613.03	0.00	
		170.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	2,452.12	
					T O T A L :		**1,226.06**	**2,452.12**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,123.26	6,123.26	12,246.52	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		254.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,061.63	0.00	
		254.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,061.63	0.00	
		172.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,246.52	
					T O T A L :		**6,123.26**	**12,246.52**	
8251	C11C11000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	425.10	637.65	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		131.0	31/12/2021	D 10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		212.55	0.00	
		206.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		212.55	0.00	
		92.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	212.55	
		90.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	212.55	
		141.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	212.55	
					T O T A L :		**425.10**	**637.65**	
8251	C11C11000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	900.00	
		465.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		900.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**900.00**	
8251	C11C11000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		180.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		1,248.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,248.00**	**0.00**	
8251	C11C11000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	137,343.02	99,386.17	37,956.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
98.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,894.54	0.00
74.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,956.85	0.00
48.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
69.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,894.54
					T O T A L :	**137,343.02**	**99,386.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,968.53	0.00	11,529.86	24,438.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,799.86
64.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,730.00
					T O T A L :	**0.00**	**11,529.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
66.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
68.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	0.00	5,400.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
38.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
38.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,400.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	751.02	0.00	240.74	510.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
66.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	119.64
					T O T A L :	**0.00**	**240.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
119.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
52.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
76.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1131		Sueldo base	30,917.12	64,352.42	95,269.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,930.12	0.00
134.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,246.09	0.00
158.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,930.12	0.00
212.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,246.09	0.00
94.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,250.00
42.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,737.00
92.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,246.09
145.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,246.09
75.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,930.12
77.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,930.12
109.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,930.12
					T O T A L :	**64,352.42**	**95,269.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,257.98	16,515.96	16,515.96	8,257.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	8,257.98	0.00
32.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	8,257.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	16/12/2021	E 481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	8,257.98	
		25.0	23/12/2021	E 517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	8,257.98	
						T O T A L :		**16,515.96**	**16,515.96**	
8251	C12C12000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	1,133.60	2,267.20	3,400.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
221.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
98.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
46.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
96.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
151.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,267.20**	**3,400.80**

8251	C12C12000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	52,895.06	52,895.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
164.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,753.00	0.00
227.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,920.49	0.00
155.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,920.49
80.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57
113.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,753.00
					T O T A L :	**52,895.06**	**52,895.06**

8251	C12C12000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	55,858.70	38,192.54	17,666.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
107.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,594.81	0.00
83.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,666.16	0.00
54.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
75.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,594.81
					T O T A L :	**55,858.70**	**38,192.54**

8251	C12C12000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	2,767.41	2,767.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,767.41	0.00
147.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,767.41
					T O T A L :	**2,767.41**	**2,767.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1345		Gratificación	3,513.78	37,368.86	40,882.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
119.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,536.58	0.00
137.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,378.00	0.00
122.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
161.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,536.58	0.00
218.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	977.20	0.00
96.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	506.46
44.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	470.74
94.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,378.00
149.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	977.20
77.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,536.58
54.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
79.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,536.58
78.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
111.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,536.58
					T O T A L :	**37,368.86**	**40,882.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,782.22	13,782.22	27,564.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,891.11	0.00
257.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,891.11	0.00
174.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,564.44
					T O T A L :	**13,782.22**	**27,564.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,226.40	10,226.40	20,452.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,008.20	2,008.20	4,016.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,113.20	0.00
260.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,113.20	0.00
176.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,452.80
					T O T A L :	**10,226.40**	**20,452.80**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,004.10	0.00
263.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,004.10	0.00
178.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,016.40
					T O T A L :	**2,008.20**	**4,016.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,205.92	1,205.92	2,411.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	602.96	0.00
266.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	602.96	0.00
180.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,411.84
					T O T A L :	**1,205.92**	**2,411.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,022.94	6,022.94	12,045.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,011.47	0.00
269.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,011.47	0.00
182.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,045.88
					T O T A L :	**6,022.94**	**12,045.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12C12000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	283.40	425.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
224.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
100.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
98.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70
153.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	141.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**283.40**	**425.10**	
8251	C12C12000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
467.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

8251	C12C12000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	743.00	0.00	743.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	743.00	0.00
					T O T A L :	**743.00**	**0.00**

8251	C12C12000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	169,295.39	104,704.11	64,591.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
104.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,212.48	0.00
80.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,591.28	0.00
32.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
52.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,491.63
22.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
73.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,212.48
					T O T A L :	**169,295.39**	**104,704.11**

8251	C13C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,311.86	0.00	17,463.87	28,847.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,810.34
68.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,853.49
64.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.04
					T O T A L :	**0.00**	**17,463.87**

8251	C13C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
70.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8251	C13C13000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
72.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00	3,300.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00
40.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00
40.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	966.99	0.00	364.64	602.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.32
70.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	122.22
66.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	121.10
					T O T A L :	**0.00**	**364.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	53,171.40	53,171.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
128.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
56.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
82.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,585.70
					T O T A L :	**53,171.40**	**53,171.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1131		Sueldo base	50,228.94	105,551.63	155,780.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,845.25	0.00
146.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,930.56	0.00
167.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,845.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,930.56	0.00	
		10.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.01	0.00	
		102.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,383.70	
		100.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,930.56	
		157.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,930.56	
		79.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,845.25	
		81.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,845.25	
		115.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,845.25	
							T O T A L :	**105,551.63**	**155,780.57**	
8251	C13C13000	010309020101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,702.53	21,773.06	21,773.06	8,702.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	10,886.53	0.00
35.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	10,886.53	0.00
29.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	10,886.53
27.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	10,886.53
					T O T A L :	**21,773.06**	**21,773.06**

8251	C13C13000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	3,400.80	6,801.60	10,202.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00
239.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00
106.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
104.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
163.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
					T O T A L :	**6,801.60**	**10,202.40**

8251	C13C13000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	68,035.24	68,035.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
173.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,655.61	0.00
242.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,158.06	0.00
165.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,158.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,221.57	
		119.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,655.61	
							T O T A L :	**68,035.24**	**68,035.24**	
8251	C13C13000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	77,084.51	36,016.73	41,067.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	15/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
113.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,419.00	0.00
89.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,067.78	0.00
58.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,597.73
79.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,419.00
					T O T A L :	**77,084.51**	**36,016.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	6,443.65	6,443.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,443.65	0.00
159.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,443.65
					T O T A L :	**6,443.65**	**6,443.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1345			Gratificación	14,990.54	63,723.18	78,713.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	11/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
125.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,360.70	0.00
149.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,431.44	0.00
131.0	26/12/2021	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
170.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,360.70	0.00
236.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,629.84	0.00
104.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,629.84
102.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,431.44
161.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,629.84
81.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,360.70
58.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,470.25
83.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,360.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,470.25	
		117.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,360.70	
						T O T A L :		**63,723.18**	**78,713.72**	
8251	C13C13000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	19,939.98	19,939.98	39,879.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,969.99	0.00
272.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,969.99	0.00
184.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,879.96
					T O T A L :	**19,939.98**	**39,879.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,795.44	14,795.44	29,590.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,397.72	0.00
275.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,397.72	0.00
186.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,590.88
					T O T A L :	**14,795.44**	**29,590.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,102.58	2,102.58	4,205.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,051.29	0.00
278.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,051.29	0.00
188.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,205.16
					T O T A L :	**2,102.58**	**4,205.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.74	1,744.74	3,489.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	872.37	0.00
281.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	872.37	0.00
190.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	3,489.48
					T O T A L :	**1,744.74**	**3,489.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13C13000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,713.78	8,713.78	17,427.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,356.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,356.89	0.00	
		192.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	17,427.56	
					T O T A L :		**8,713.78**	**17,427.56**	
8251	C13C13000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		108.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ		0.00	566.80	
					T O T A L :		**0.00**	**566.80**	
8251	C13C13000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		40.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,100.00	
		469.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,100.00	0.00	
					T O T A L :		**1,100.00**	**1,100.00**	
8251	C13C13000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	0.00	478.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		184.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		478.00	0.00	
					T O T A L :		**478.00**	**0.00**	
8251	C13C13000	010309020101260102	1131		Sueldo base	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	C13C13000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	244,227.33	118,906.61	125,320.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		86.0	15/12/2021	D 21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		110.0	15/12/2021	D 22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,414.98	0.00	
		86.0	15/12/2021	D 23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		125,320.72	0.00	
		35.0	15/12/2021	D 26 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
		56.0	21/12/2021	E 489 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	70,491.63	
		24.0	21/12/2021	E 491 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,000.00	
		77.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,414.98	
					T O T A L :		**244,227.33**	**118,906.61**	
8251	D00148000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,670.00	0.00	29,780.00	25,890.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		72.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,140.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,980.00	
		68.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,660.00	
					T O T A L :		**0.00**	**29,780.00**	
8251	D00148000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		381.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
		74.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8251	D00148000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		383.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		300.00	0.00	
		76.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	300.00	
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8251	D00148000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	2,400.00	1,600.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		201.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
		42.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
		42.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,400.00**	
8251	D00148000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	1,142.38	0.00	621.80	520.58
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		74.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	190.84	
		74.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	229.26	
		70.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	201.70	
					T O T A L :		**0.00**	**621.80**	
8251	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	174,913.51	359,971.48	530,574.94	4,310.05
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		128.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		102,452.90	0.00	
		155.0 31/12/2021 D 10 10			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,532.84	0.00	
		176.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		102,452.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,532.84	0.00	
		110.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,460.60	
		106.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,532.84	
		167.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,532.84	
		83.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	102,452.90	
		85.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,142.86	
		4.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		121.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	100,297.88	
							T O T A L :	**359,971.48**	**530,574.94**	
8251	D00148000	010309020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,084.19	36,168.38	47,758.53	6,494.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	18,084.19	0.00
38.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	18,084.19	0.00
4.0	07/12/2021	E	461	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	6,094.12
31.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	12,588.16
4.0	29/12/2021	E	506	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.03
4.0	29/12/2021	E	507	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.03
29.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	18,084.19
					T O T A L :	**36,168.38**	**47,758.53**

8251	D00148000	010309020101150101	1311				Prima por año de servicio	9,068.80	18,137.60	27,206.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,068.80	0.00
254.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,068.80	0.00
114.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	9,068.80
110.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	9,068.80
173.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	9,068.80
					T O T A L :	**18,137.60**	**27,206.40**

8251	D00148000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	146,144.11	146,144.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	90,065.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	56,078.68	0.00	
		177.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	56,078.68	
		125.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	90,065.43	
							T O T A L :	**146,144.11**	**146,144.11**	
8251	D00148000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	549,249.36	215,921.26	333,328.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	208,421.26	0.00
92.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	331,373.96	0.00
38.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,500.00	0.00
26.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,500.00
83.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	99,200.23
22.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	106,758.23
19.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	508.66
18.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,954.14
17.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,954.14	0.00
10.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**549,249.36**	**215,921.26**

8251	D00148000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	9,874.51	9,874.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,874.51	0.00
169.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,874.51
					T O T A L :	**9,874.51**	**9,874.51**

8251	D00148000	010309020101150101	1345			Gratificación	49,890.20	118,484.80	167,829.20	545.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,917.91	0.00
158.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,676.69	0.00
179.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,917.91	0.00
251.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,972.29	0.00
112.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,972.29
108.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,676.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,972.29	
		85.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,917.91	
		87.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,372.11	
		6.0	18/12/2021	E	484	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	272.90	
		123.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,645.01	
						T O T A L :		**118,484.80**	**167,829.20**	
8251	D00148000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	44,960.66	44,960.66	89,921.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	22,480.33	0.00
287.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	22,480.33	0.00
194.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,921.32
					T O T A L :	**44,960.66**	**89,921.32**

CTA	SCTA									
8251	D00148000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,360.82	33,360.82	66,721.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,680.41	0.00
290.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,680.41	0.00
196.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	66,721.64
					T O T A L :	**33,360.82**	**66,721.64**

CTA	SCTA									
8251	D00148000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,863.38	6,863.38	13,726.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	3,431.69	0.00
293.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	3,431.69	0.00
198.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	13,726.76
					T O T A L :	**6,863.38**	**13,726.76**

CTA	SCTA									
8251	D00148000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,934.02	3,934.02	7,868.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,967.01	0.00
296.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,967.01	0.00
200.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	7,868.04
					T O T A L :	**3,934.02**	**7,868.04**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,647.94	19,647.94	39,295.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,823.97	0.00
299.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,823.97	0.00
202.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,295.88
					T O T A L :	**19,647.94**	**39,295.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00148000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	1,133.60	1,700.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00
257.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00
116.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
112.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
175.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
					T O T A L :	**1,133.60**	**1,700.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00148000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
471.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00148000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,248.00	0.00
					T O T A L :	**1,248.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00148000	010309020101260102	1131		Sueldo base	-0.01	0.01	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.01	0.00
					T O T A L :	**0.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00148000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	78,938.01	78,456.62	481.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	78,938.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,585.20	
		20.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	32,549.99	
		17.0	24/12/2021	E	499	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,477.23	
		16.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	23,844.20	
						T O T A L :		**78,938.01**	**78,456.62**	
8251	E00120000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	529,857.19	0.00	185,081.65	344,775.54
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		76.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	53,729.87
		76.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	63,334.82
		72.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	68,016.96
							T O T A L :		**0.00**	**185,081.65**
8251	E00120000	010502060101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		385.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		3,700.00	0.00
		78.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	3,700.00
							T O T A L :		**3,700.00**	**3,700.00**
8251	E00120000	010502060101110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	6,909.76	6,909.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		387.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		6,909.76	0.00
		80.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	6,909.76
							T O T A L :		**6,909.76**	**6,909.76**
8251	E00120000	010502060101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	47,500.00	0.00	28,500.00	19,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		203.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	9,500.00
		44.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	9,500.00
		44.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	9,500.00
							T O T A L :		**0.00**	**28,500.00**
8251	E00120000	010502060101110101	3481			Comisiones por ventas	11,063.45	0.00	3,864.50	7,198.95
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		78.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,121.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,322.43	
		74.0	31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,420.19	
						T O T A L :		**0.00**	**3,864.50**	
8251	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	48,915.95	111,574.84	160,490.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,496.93	0.00
185.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,496.93	0.00
14.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,580.98	0.00
87.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	53,496.93
89.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	53,496.93
127.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	53,496.93
					T O T A L :	**111,574.84**	**160,490.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,669.06	26,007.18	26,007.18	8,669.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	13,003.59	0.00
41.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	13,003.59	0.00
33.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	13,003.59
31.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	13,003.59
					T O T A L :	**26,007.18**	**26,007.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	52,764.21	52,764.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,764.21	0.00
131.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,764.21
					T O T A L :	**52,764.21**	**52,764.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	190,803.14	190,803.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	181,803.14	0.00
41.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
28.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
85.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	131,131.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	44,917.89	
		4.0	23/12/2021	E 495 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,753.96	
		8.0	27/12/2021	E 500 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
					T O T A L :		**190,803.14**	**190,803.14**	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	19,520.12	44,635.36	64,155.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,385.16	0.00
188.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,385.16	0.00
16.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,865.04	0.00
89.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,385.16
91.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,385.16
129.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,385.16
					T O T A L :	**44,635.36**	**64,155.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,334.11	14,976.42	30,310.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,488.21	0.00
302.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,488.21	0.00
204.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,310.53
					T O T A L :	**14,976.42**	**30,310.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,377.89	11,112.48	22,490.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,556.24	0.00
305.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,556.24	0.00
206.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,490.37
					T O T A L :	**11,112.48**	**22,490.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,467.49	2,400.82	4,868.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,200.16	0.00
308.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,200.66	0.00
208.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,868.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,400.82**	**4,868.31**	
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,341.76	1,310.46	2,652.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	655.23	0.00
311.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	655.23	0.00
210.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,652.22
					T O T A L :	**1,310.46**	**2,652.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,701.01	6,544.70	13,245.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,272.35	0.00
314.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,272.35	0.00
212.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,245.71
					T O T A L :	**6,544.70**	**13,245.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,500.00
473.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	0.00
					T O T A L :	**9,500.00**	**9,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	143,405.00	0.00	0.00	143,405.00
8251	E00120000	010502060101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,663.00	0.00	6,663.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	6,663.00	0.00
					T O T A L :	**6,663.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	576,009.90	576,009.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/12/2021	D	153	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	576,009.90	0.00
4.0	28/12/2021	E	285	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	576,009.90
					T O T A L :	**576,009.90**	**576,009.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	570,748.78	570,748.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 21/12/2021 D 154 6112			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		570,748.78	0.00	
		4.0 28/12/2021 E 286 6112			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	570,748.78	
					T O T A L :		**570,748.78**	**570,748.78**	
8251	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,679.11	0.00	42,580.00	60,099.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,280.00
80.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,500.00
76.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**42,580.00**

8251	E00120000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	44,544.00	0.00	44,544.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	145	16586	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00
					T O T A L :	**0.00**	**44,544.00**

8251	E00120000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	245,599.10	245,599.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	27/12/2021	D	139	12645	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	245,599.10	0.00
4.0	31/12/2021	E	166	12645	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	245,599.10
					T O T A L :	**245,599.10**	**245,599.10**

8251	E00120000	010502060201110101	3481		Comisiones por ventas	2,143.92	0.00	889.05	1,254.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	235.53
82.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	344.50
78.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	309.02
					T O T A L :	**0.00**	**889.05**

8251	E00120000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,968,173.48	1,000,848.00	1,967,325.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	18/12/2021	D	72	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	50,767.40	0.00
5.0	18/12/2021	D	73	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
5.0	18/12/2021	D	76	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
5.0	18/12/2021	D	77	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	18/12/2021	D	78	125 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		42,638.17	0.00	
		5.0	18/12/2021	D	79	126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		500,424.00	0.00	
		5.0	18/12/2021	D	80	127 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		500,424.00	0.00	
		5.0	18/12/2021	D	81	128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		363,298.31	0.00	
		5.0	18/12/2021	D	82	129 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,349.60	0.00	
		4.0	28/12/2021	E	149	120 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	500,424.00	
		4.0	30/12/2021	E	158	123 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	500,424.00	
						T O T A L :		**2,968,173.48**	**1,000,848.00**	
8251	E00120000	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	1,170,974.30	0.00	671,129.49	499,844.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	147	5756	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,753.13
4.0	01/12/2021	D	148	5748	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	122,954.83
4.0	01/12/2021	D	149	5738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,248.12
4.0	01/12/2021	D	150	5710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,233.52
4.0	01/12/2021	D	151	5706	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	174,939.89
					T O T A L :	**0.00**	**671,129.49**

8251	E00120000	010502060201120101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
8251	E00120000	010502060201150101	1131			Sueldo base	859,995.62	1,722,154.80	2,537,702.70	44,447.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	577,728.10	0.00
167.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	270,363.88	0.00
14.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,233.55	0.00
194.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	587,650.46	0.00
263.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	269,945.26	0.00
20.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,233.55	0.00
118.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	228,486.94
48.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,189.60
114.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	270,363.88
179.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	270,363.88
12.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,233.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	571,504.88	
		4.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,580.98	
		12.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,233.55	
		93.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	560,918.39	
		32.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		4.0	27/12/2021	E	503	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,580.98	
		17.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,233.55	
		133.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	575,857.50	
							T O T A L :	**1,722,154.80**	**2,537,702.70**	
8251	E00120000	010502060201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	366,843.15	733,999.14	744,912.66	355,929.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	390,195.10	0.00
44.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	343,804.04	0.00
6.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	5,496.03
7.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	5,496.03
4.0	10/12/2021	E	470	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.03
35.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	385,296.48
4.0	18/12/2021	E	483	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,047.06
6.0	29/12/2021	E	507	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,047.06
6.0	30/12/2021	E	510	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,712.90
33.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	330,321.07
					T O T A L :	**733,999.14**	**744,912.66**

8251	E00120000	010502060201150101	1311				Prima por año de servicio	27,381.40	54,762.80	82,144.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
173.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	27,206.40	0.00
20.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
200.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
272.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	27,206.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00	
		122.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	25,789.40	
		52.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00	
		118.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	27,206.40	
		185.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	27,206.40	
		16.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00	
		95.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00	
		16.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00	
		99.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00	
		21.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00	
		137.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00	
							T O T A L :	**54,762.80**	**82,144.20**	
8251	E00120000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	0.00	750,144.51	738,513.07	11,631.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	546,472.43	0.00
278.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	195,551.31	0.00
29.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,120.77	0.00
189.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	195,551.31
23.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,120.77
139.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	534,840.99
					T O T A L :	**750,144.51**	**738,513.07**

8251	E00120000	010502060201150101	1322			Aguinaldo	0.00	3,042,966.28	1,837,415.80	1,205,550.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,627,420.96	0.00
95.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,155,530.43	0.00
14.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,014.89	0.00
44.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	237,000.00	0.00
4.0	20/12/2021	E	488	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,736.56
12.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,014.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	202,500.00	
		87.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,227,803.56	
		26.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	234,973.59	
		21.0	24/12/2021	E	499	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	62,891.48	
		10.0	27/12/2021	E	500	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,500.00	
		8.0	27/12/2021	E	502	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,500.00	
		9.0	28/12/2021	E	504	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,616.18	
		4.0	28/12/2021	E	505	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,000.00	
		4.0	30/12/2021	E	509	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		20.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,379.54	
		12.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,500.00	
						T O T A L :		**3,042,966.28**	**1,837,415.80**	
8251	E00120000	010502060201150101	1341			Compensación	0.00	58,230.33	58,230.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	596.08	0.00
50.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	22,656.79	0.00
266.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	34,977.46	0.00
181.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	34,977.46
95.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	596.08
37.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	22,656.79
					T O T A L :	**58,230.33**	**58,230.33**

8251	E00120000	010502060201150101	1345			Gratificación	263,540.93	579,015.43	828,860.77	13,695.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	224,038.41	0.00
170.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	89,995.72	0.00
17.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.79	0.00
197.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	227,994.00	0.00
269.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,481.72	0.00
23.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		120.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,500.09	
		50.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,981.63	
		116.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	89,995.72	
		183.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,481.72	
		14.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.79	
		93.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	221,450.88	
		6.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,865.04	
		14.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.79	
		97.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	219,077.73	
		34.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	722.49	
		6.0	27/12/2021	E	503	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,865.04	
		19.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,252.79	
		135.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	223,162.06	
							T O T A L :		**579,015.43**	**828,860.77**	
8251	E00120000	010502060201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	215,728.65	210,692.45	426,421.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	100,664.45	0.00
317.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	110,028.00	0.00
214.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	426,421.10
					T O T A L :	**210,692.45**	**426,421.10**

8251	E00120000	010502060201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,070.60	163,433.21	323,503.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,070.00	0.00
320.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,363.21	0.00
216.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	323,503.81
					T O T A L :	**163,433.21**	**323,503.81**

8251	E00120000	010502060201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,547.36	27,640.55	62,187.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	17,224.07	0.00
323.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	10,416.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	62,187.91	
					T O T A L :		**27,640.55**	**62,187.91**	
8251	E00120000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,876.41	19,310.82	38,187.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	9,595.72	0.00
326.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	9,715.10	0.00
220.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	38,187.23
					T O T A L :	**19,310.82**	**38,187.23**

8251	E00120000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,273.74	91,643.29	185,917.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	43,123.53	0.00
329.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	48,519.76	0.00
222.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	185,917.03
					T O T A L :	**91,643.29**	**185,917.03**

8251	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	1,133.60	1,700.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00
275.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00
124.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
120.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
187.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80
					T O T A L :	**1,133.60**	**1,700.40**

8251	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,336.00	0.00	11,336.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	11,336.00
					T O T A L :	**0.00**	**11,336.00**

8251	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	499,891.99	0.00	499,891.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/12/2021	E	88	844	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	449,914.70
4.0	17/12/2021	E	140	2141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	49,977.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**499,891.99**	
8251	E00120000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	130,091.85	0.00	130,091.79	0.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/12/2021	E	87	843	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	86,637.79
4.0	17/12/2021	E	143	842	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	43,454.00
					T O T A L :	**0.00**	**130,091.79**

8251	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	59,963.47	0.00	59,963.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/12/2021	E	89	1239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	59,963.47
					T O T A L :	**0.00**	**59,963.47**

8251	E00120000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	341,293.41	0.00	341,293.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/12/2021	D	195	686069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	77,480.04	0.00
11.0	29/12/2021	D	196	849361	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	128,308.68	0.00
11.0	29/12/2021	D	197	161509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	72,230.89	0.00
11.0	29/12/2021	D	198	74920	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	63,273.80	0.00
					T O T A L :	**341,293.41**	**0.00**

8251	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,970,710.43	0.00	3,970,710.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/12/2021	D	195	686069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	613,776.66	0.00
13.0	29/12/2021	D	196	849361	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,524,519.98	0.00
13.0	29/12/2021	D	197	161509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	648,241.47	0.00
13.0	29/12/2021	D	198	74920	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,184,172.32	0.00
					T O T A L :	**3,970,710.43**	**0.00**

8251	E00120000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	137,569.94	0.00	137,569.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	29/12/2021	D	195	686069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	15,516.66	0.00
15.0	29/12/2021	D	196	849361	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	86,557.67	0.00
15.0	29/12/2021	D	197	161509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	9,042.40	0.00
15.0	29/12/2021	D	198	74920	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	26,453.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**137,569.94**	**0.00**	
8251	E00120000	010502060201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00	44,544.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/12/2021	E	84	16586	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00
9.0	01/12/2021	D	145	16586	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	44,544.00	0.00
					T O T A L :	**44,544.00**	**44,544.00**

8251	E00120000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8251	E00120000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,571,968.53	0.00	7,571,968.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	21/12/2021	D	188	228	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,893,000.00	0.00
5.0	21/12/2021	D	189	229	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,893,000.00	0.00
5.0	21/12/2021	D	190	230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,893,000.00	0.00
5.0	21/12/2021	D	191	231	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,892,968.53	0.00
					T O T A L :	**7,571,968.53**	**0.00**

8251	E00120000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	703,746.00	0.00	703,746.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	E	92	5766	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,440.00
4.0	06/12/2021	E	93	5764	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	325,438.00
4.0	17/12/2021	E	111	5769	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	373,868.00
					T O T A L :	**0.00**	**703,746.00**

8251	E00120000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
8251	E00120000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	34,475.74	0.00	0.00	34,475.74
8251	E00120000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	124,598.44	1,045,021.74	1,169,620.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2021	E	112	5768	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,598.44
4.0	17/12/2021	E	113	5756	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,753.13
5.0	17/12/2021	E	114	5755	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,955.54	0.00
10.0	17/12/2021	E	114	5755	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	124,955.54
4.0	17/12/2021	E	115	5748	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	122,954.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	17/12/2021	E	116	5741 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		123,972.35	0.00	
		10.0	17/12/2021	E	116	5741 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	123,972.35	
		4.0	17/12/2021	E	117	5738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	124,248.12	
		10.0	17/12/2021	E	118	5726 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	124,964.36	
		5.0	17/12/2021	E	118	5726 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		124,964.36	0.00	
		4.0	17/12/2021	E	119	5710 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	124,233.52	
		4.0	17/12/2021	E	120	5706 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	174,939.89	
		9.0	01/12/2021	D	147	5756 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		124,753.13	0.00	
		9.0	01/12/2021	D	148	5748 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		122,954.83	0.00	
		9.0	01/12/2021	D	149	5738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		124,248.12	0.00	
		9.0	01/12/2021	D	150	5710 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		124,233.52	0.00	
		9.0	01/12/2021	D	151	5706 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		174,939.89	0.00	
						T O T A L :		**1,045,021.74**	**1,169,620.18**	
8251	E00120000	010502060201260102	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8251	E00120000	010502060201260102	1345			Gratificación	2,979.74	0.00	0.00	2,979.74
8251	E00120000	010502060201260102	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	419,181.66	419,181.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	127	898	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	419,181.66	0.00
4.0	17/12/2021	E	142	898	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	419,181.66
					T O T A L :	**419,181.66**	**419,181.66**

8251	E00120000	010502060201260102	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	398,962.69	398,962.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/12/2021	D	105	5966	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	298,977.79	0.00
4.0	17/12/2021	E	109	5966	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	298,977.79
5.0	17/12/2021	D	125	6081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	99,984.90	0.00
4.0	17/12/2021	E	139	6081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	99,984.90
					T O T A L :	**398,962.69**	**398,962.69**

8251	E00120000	010502060201260102	2483			Arboles y plantas de ornato	0.00	149,350.00	149,350.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	126	899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	149,350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 17/12/2021 E 141 899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato		0.00	149,350.00	
					T O T A L :		**149,350.00**	**149,350.00**	
8251	E00120000	010502060201260102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	565,456.43	565,456.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/12/2021	E	86	701	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	531,158.13
5.0	03/12/2021	D	94	701	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	531,158.13	0.00
4.0	07/12/2021	E	94	702	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,298.30
5.0	04/12/2021	D	96	702	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	34,298.30	0.00
					T O T A L :	**565,456.43**	**565,456.43**

8251	E00120000	010502060201260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,071.98	30,071.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	110	1798	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	30,071.98	0.00
4.0	17/12/2021	E	124	1798	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,071.98
					T O T A L :	**30,071.98**	**30,071.98**

8251	E00120000	010502060201260102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/12/2021	E	96	278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	290,000.00	0.00
10.0	08/12/2021	E	96	278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00
					T O T A L :	**290,000.00**	**290,000.00**

8251	E00120000	010502060201260102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	736,261.10	736,261.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	107	1802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	112,907.44	0.00
5.0	16/12/2021	D	108	1800	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	140,462.95	0.00
5.0	16/12/2021	D	109	1799	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	74,917.44	0.00
5.0	07/12/2021	D	112	1780	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	37,145.52	0.00
5.0	07/12/2021	D	113	1779	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	17,381.44	0.00
5.0	07/12/2021	D	114	1778	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	48,708.40	0.00
5.0	07/12/2021	D	115	1777	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	42,754.12	0.00
5.0	07/12/2021	D	116	1774	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	9,994.44	0.00
5.0	03/12/2021	D	117	1765	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	32,294.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 07/12/2021	D	118	1771	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		37,145.52	0.00	
		5.0 07/12/2021	D	119	1770	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		41,785.52	0.00	
		5.0 07/12/2021	D	120	1769	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		60,128.48	0.00	
		5.0 07/12/2021	D	121	1768	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		52,918.62	0.00	
		4.0 17/12/2021	E	121	1802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	112,907.44	
		4.0 01/12/2021	E	122	1800	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	140,462.95	
		5.0 03/12/2021	D	122	1763	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		9,601.44	0.00	
		5.0 03/12/2021	D	123	1762	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		7,847.05	0.00	
		4.0 17/12/2021	E	123	1799	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	74,917.44	
		5.0 03/12/2021	D	124	1760	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		10,268.32	0.00	
		4.0 17/12/2021	E	126	1780	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	37,145.52	
		4.0 17/12/2021	E	127	1779	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,381.44	
		4.0 17/12/2021	E	128	1778	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,708.40	
		4.0 17/12/2021	E	129	1777	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	42,754.12	
		4.0 17/12/2021	E	130	1774	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,994.44	
		4.0 17/12/2021	E	131	1765	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	32,294.40	
		4.0 17/12/2021	E	132	1771	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	37,145.52	
		4.0 17/12/2021	E	133	1770	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	41,785.52	
		4.0 17/12/2021	E	134	1769	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	60,128.48	
		4.0 17/12/2021	E	135	1768	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	52,918.62	
		4.0 17/12/2021	E	136	1763	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,601.44	
		4.0 17/12/2021	E	137	1762	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,847.05	
		4.0 17/12/2021	E	138	1760	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,268.32	
						T O T A L :		**736,261.10**	**736,261.10**	
8251	E00120000	010502060201260102	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,138,667.60	1,138,667.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	103	3060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	547,543.20	0.00
5.0	06/12/2021	D	104	3040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	591,124.40	0.00
4.0	17/12/2021	E	107	3060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	547,543.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 17/12/2021 E 108 3040			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	591,124.40	
					T O T A L :		**1,138,667.60**	**1,138,667.60**	
8251	E00120000	010502060201260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,919,181.10	3,919,181.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	18/12/2021	D	74	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
5.0	18/12/2021	D	75	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
4.0	17/12/2021	E	99	3390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	249,081.00
5.0	16/12/2021	D	99	3390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	249,081.00	0.00
4.0	17/12/2021	E	100	3391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	444,900.60
5.0	16/12/2021	D	100	3391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	444,900.60	0.00
5.0	30/12/2021	D	138	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	568,400.00	0.00
6.0	30/12/2021	E	157	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	568,400.00
5.0	30/12/2021	D	164	3428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,655,951.50	0.00
4.0	29/12/2021	E	398	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	283,070.68
4.0	29/12/2021	E	399	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,424.00
4.0	30/12/2021	E	407	3428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,655,951.50
4.0	30/12/2021	E	412	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	217,353.32
					T O T A L :	**3,919,181.10**	**3,919,181.10**

8251	E00120000	010502060201260102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94	111,037.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	106	5772	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	111,037.94	0.00
4.0	17/12/2021	E	110	5772	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94
					T O T A L :	**111,037.94**	**111,037.94**

8251	E00120000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,170.00	0.00	5,040.00	9,130.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
84.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
80.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,040.00**

8251	E00120000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	290,000.00	97,850.00	0.00	387,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103110101	3481		Comisiones por ventas	295.87	0.00	105.24	190.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/12/2021	D	60	875	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	97,850.00	0.00
					T O T A L :	**97,850.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
86.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
82.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
					T O T A L :	**0.00**	**105.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1131		Sueldo base	19,257.12	38,514.24	57,771.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,257.12	0.00
206.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,257.12	0.00
97.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,257.12
101.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,257.12
141.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,257.12
					T O T A L :	**38,514.24**	**57,771.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,780.37	27,560.74	27,560.74	13,780.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	13,780.37	0.00
47.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	13,780.37	0.00
39.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	13,780.37
35.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	13,780.37
					T O T A L :	**27,560.74**	**27,560.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,993.36	18,993.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,993.36	0.00
145.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,993.36
					T O T A L :	**18,993.36**	**18,993.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,017.73	68,017.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1345		Gratificación	8,348.95	16,697.90	25,046.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	59,017.73	0.00
47.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
32.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
89.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,638.77
28.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,378.96
					T O T A L :	**68,017.73**	**68,017.73**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,348.95	0.00
209.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,348.95	0.00
99.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,348.95
103.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,348.95
143.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,348.95
					T O T A L :	**16,697.90**	**25,046.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,521.20	5,521.20	11,042.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,760.60	0.00
332.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,760.60	0.00
224.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,042.40
					T O T A L :	**5,521.20**	**11,042.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,096.76	4,096.76	8,193.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,048.38	0.00
335.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,048.38	0.00
226.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,193.52
					T O T A L :	**4,096.76**	**8,193.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,021.42	1,021.42	2,042.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	510.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	510.71	0.00	
		228.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,042.84	
							T O T A L :	**1,021.42**	**2,042.84**	
8251	E00120000	010805010103150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	483.12	483.12	966.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	241.56	0.00
341.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	241.56	0.00
230.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	966.24
					T O T A L :	**483.12**	**966.24**

8251	E00120000	010805010103150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,412.74	2,412.74	4,825.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,206.37	0.00
344.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,206.37	0.00
232.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,825.48
					T O T A L :	**2,412.74**	**4,825.48**

8251	F00123000	010308010202110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	70,258.53	0.00	27,947.82	42,310.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,720.68
88.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,620.00
84.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,607.14
					T O T A L :	**0.00**	**27,947.82**

8251	F00123000	010308010202110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00
82.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**1,200.00**

8251	F00123000	010308010202110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,800.00	0.00
84.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,800.00**	**1,800.00**	
8251	F00123000	010308010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00
46.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00
46.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

8251	F00123000	010308010202110101	3481		Comisiones por ventas	1,467.01	0.00	583.56	883.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	223.85
90.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	96.47
86.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	263.24
					T O T A L :	**0.00**	**583.56**

8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	223,115.39	431,225.91	642,297.67	12,043.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	153,696.51	0.00
179.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,697.39	0.00
215.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	150,134.62	0.00
281.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,697.39	0.00
128.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,779.90
54.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,750.37
122.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	63,697.39
191.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	63,697.39
101.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,541.49
105.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	153,696.51
147.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	150,134.62
					T O T A L :	**431,225.91**	**642,297.67**

8251	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,079.88	93,506.06	98,469.80	42,116.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	46,753.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		50.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		46,753.03	0.00	
		8.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	2,481.87	
		9.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	2,481.87	
		41.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	46,753.03	
		37.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	46,753.03	
							T O T A L :		**93,506.06**	**98,469.80**	
8251	F00123000	010308010202150101			1311		Prima por año de servicio	6,518.20	13,036.40	19,554.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
290.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
132.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
126.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
197.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
					T O T A L :	**13,036.40**	**19,554.60**

8251	F00123000	010308010202150101			1321		Prima vacacional	0.00	194,149.88	194,149.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	148,078.25	0.00
293.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	46,071.63	0.00
199.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	46,071.63
151.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	148,078.25
					T O T A L :	**194,149.88**	**194,149.88**

8251	F00123000	010308010202150101			1322		Aguinaldo	0.00	730,895.22	458,653.73	272,241.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	419,653.73	0.00
98.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	272,241.49	0.00
50.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	39,000.00	0.00
34.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,000.00
91.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	331,936.41
30.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	57,469.90
23.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,247.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	27/12/2021	E 500 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		6.0	28/12/2021	E 505 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,500.00	
		14.0	31/12/2021	E 515 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,500.00	
					T O T A L :		**730,895.22**	**458,653.73**	
8251	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	9,321.98	9,321.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,321.98	0.00
193.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,321.98
					T O T A L :	**9,321.98**	**9,321.98**

8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	80,857.62	166,594.20	243,102.21	4,349.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,033.24	0.00
182.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	31,800.46	0.00
218.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	57,563.24	0.00
287.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,197.26	0.00
130.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,013.60
56.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,183.66
124.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	31,800.46
195.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,197.26
103.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	58,310.75
107.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,033.24
149.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	57,563.24
					T O T A L :	**166,594.20**	**243,102.21**

8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,807.71	57,588.17	115,395.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	29,045.68	0.00
347.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,542.49	0.00
234.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,395.88
					T O T A L :	**57,588.17**	**115,395.88**

8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,893.35	42,730.45	85,623.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,092.71	8,052.85	16,145.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,551.91	0.00
350.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,178.54	0.00
236.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	85,623.80
					T O T A L :	**42,730.45**	**85,623.80**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	4,072.97	0.00
353.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	3,979.88	0.00
238.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	16,145.56
					T O T A L :	**8,052.85**	**16,145.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,058.21	5,039.01	10,097.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,541.52	0.00
356.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,497.49	0.00
240.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	10,097.22
					T O T A L :	**5,039.01**	**10,097.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,262.09	25,166.15	50,428.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,693.02	0.00
359.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,473.13	0.00
242.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,428.24
					T O T A L :	**25,166.15**	**50,428.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	1,700.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	1,700.40
					T O T A L :	**0.00**	**1,700.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		475.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		4,000.00	0.00	
					T O T A L :		**4,000.00**	**4,000.00**	
8251	F00123000	010308010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		190.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		2,814.00	0.00	
					T O T A L :		**2,814.00**	**0.00**	
8251	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,655,992.80	1,655,992.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0	30/12/2021	D 141 1143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,655,992.80	0.00	
		4.0	31/12/2021	E 170 1143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,655,992.80	
					T O T A L :		**1,655,992.80**	**1,655,992.80**	
8251	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	477,189.90	0.00	185,826.95	291,362.95
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		92.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,207.86	
		92.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	63,758.74	
		88.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,860.35	
					T O T A L :		**0.00**	**185,826.95**	
8251	F00124000	020201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	927,884.00	927,884.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0	21/12/2021	D 155 221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		405,188.00	0.00	
		5.0	21/12/2021	D 156 216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		58,696.00	0.00	
		5.0	21/12/2021	D 157 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		464,000.00	0.00	
		4.0	28/12/2021	E 287 221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	405,188.00	
		4.0	28/12/2021	E 288 216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	58,696.00	
		4.0	28/12/2021	E 289 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	464,000.00	
					T O T A L :		**927,884.00**	**927,884.00**	
8251	F00124000	020201010201110101	3481		Comisiones por ventas	9,963.72	0.00	3,880.06	6,083.66
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		94.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,257.14	
		94.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,331.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,291.64	
					T O T A L :		**0.00**	**3,880.06**	
8251	F00124000	020201010201120101	1131		Sueldo base	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
8251	F00124000	020201010201120101	1345		Gratificación	272.90	0.00	0.00	272.90
8251	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	286,204.39	556,407.98	824,544.47	18,067.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	206,114.56	0.00
188.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,089.43	0.00
224.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	206,114.56	0.00
296.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,089.43	0.00
136.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	52,323.30
58.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,050.00
128.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,089.43
201.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,089.43
105.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	198,376.39
12.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231.78
4.0	07/12/2021	E	460	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02
109.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	196,912.14
36.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,685.78
8.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,516.64
153.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	206,114.56
					T O T A L :	**556,407.98**	**824,544.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,279.46	68,464.80	77,605.98	28,138.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	34,232.40	0.00
53.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	34,232.40	0.00
10.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,047.06
11.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,047.06
6.0	07/12/2021	E	461	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,047.06
43.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	34,232.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	23/12/2021	E 517 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	34,232.40	
					T O T A L :		**68,464.80**	**77,605.98**	
8251	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	8,075.20	16,150.40	24,225.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
194.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,935.20	0.00
230.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
305.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,935.20	0.00
140.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	6,518.20
62.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
132.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,935.20
207.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,935.20
109.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
113.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
157.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
					T O T A L :	**16,150.40**	**24,225.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	247,793.82	247,793.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	195,652.31	0.00
311.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,141.51	0.00
211.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,141.51
159.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	195,652.31
					T O T A L :	**247,793.82**	**247,793.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	937,568.61	629,459.68	308,108.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	611,459.68	0.00
101.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	308,108.93	0.00
53.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
36.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,000.00
93.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	530,760.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	22/12/2021	E 494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	80,698.88	
		16.0	31/12/2021	E 515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
						T O T A L :		**937,568.61**	**629,459.68**	
8251	F00124000	020201010201150101	1341			Compensación	0.00	8,551.49	8,551.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,551.49	0.00
203.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,551.49
					T O T A L :	**8,551.49**	**8,551.49**

8251	F00124000	020201010201150101	1345			Gratificación	97,294.76	210,720.42	304,878.15	3,137.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84,238.73	0.00
191.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	29,623.48	0.00
227.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84,238.73	0.00
302.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,619.48	0.00
138.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,776.02
60.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,843.46
130.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	29,623.48
205.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,619.48
107.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	81,033.47
14.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	231.88
6.0	07/12/2021	E	460	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	272.90
111.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	80,424.20
38.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,754.23
10.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,060.30
155.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84,238.73
					T O T A L :	**210,720.42**	**304,878.15**

8251	F00124000	020201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	73,618.96	74,069.18	147,688.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,034.59	0.00
362.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,034.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	147,688.14	
						T O T A L :		**74,069.18**	**147,688.14**	
8251	F00124000	020201010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,625.25	54,959.30	109,584.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,479.65	0.00
365.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,479.65	0.00
246.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	109,584.55
					T O T A L :	**54,959.30**	**109,584.55**

8251	F00124000	020201010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,718.35	11,801.64	23,519.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	5,900.82	0.00
368.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	5,900.82	0.00
248.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	23,519.99
					T O T A L :	**11,801.64**	**23,519.99**

8251	F00124000	020201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,441.72	6,481.12	12,922.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	3,240.56	0.00
371.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	3,240.56	0.00
250.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	12,922.84
					T O T A L :	**6,481.12**	**12,922.84**

8251	F00124000	020201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	32,171.49	32,368.22	64,539.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	16,184.11	0.00
374.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	16,184.11	0.00
252.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,539.71
					T O T A L :	**32,368.22**	**64,539.71**

8251	F00124000	020201010201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	708.50	1,062.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
308.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	354.25	
		134.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	354.25	
		209.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	354.25	
					T O T A L :		**708.50**	**1,062.75**	
8251	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	1,700.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		144.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ		0.00	1,133.60	
		64.0	02/12/2021	E 432 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ		0.00	566.80	
					T O T A L :		**0.00**	**1,700.40**	
8251	F00124000	020201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,186.00	0.00	3,186.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		192.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		3,186.00	0.00	
					T O T A L :		**3,186.00**	**0.00**	
8251	F00124000	020201010201260102	1131		Sueldo base	3,250.52	0.00	1,923.24	1,327.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	07/12/2021	E 459 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,923.24	
					T O T A L :		**0.00**	**1,923.24**	
8251	F00124000	020201010201260102	1345		Gratificación	1,567.02	0.00	0.00	1,567.02
8251	F00124000	020201010201260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	44,961.60	44,961.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0	09/12/2021	D 111 1784	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		44,961.60	0.00	
		4.0	17/12/2021	E 125 1784	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	44,961.60	
					T O T A L :		**44,961.60**	**44,961.60**	
8251	F00124000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		393.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,700.00	0.00	
		86.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,700.00	
					T O T A L :		**1,700.00**	**1,700.00**	
8251	F00124000	020204010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,489.65	1,489.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020204010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,500.00	0.00	16,500.00	11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,489.65	0.00
88.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,489.65
					T O T A L :	**1,489.65**	**1,489.65**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
48.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
48.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**16,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020204010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
477.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,727,648.09	1,727,648.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/12/2021	D	131	2388	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,727,648.09	0.00
4.0	30/12/2021	E	150	2388	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,727,648.09
					T O T A L :	**1,727,648.09**	**1,727,648.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	194,527.49	0.00	60,242.34	134,285.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,034.90
96.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,627.97
92.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,579.47
					T O T A L :	**0.00**	**60,242.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	400.00	0.00
90.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**400.00**	**400.00**	
8251	F01154000	030501030402110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00
92.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	900.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,000.00	0.00	6,600.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
50.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
50.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402110101	3481		Comisiones por ventas	4,061.71	0.00	1,257.86	2,803.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	397.45
98.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	409.83
94.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	450.58
					T O T A L :	**0.00**	**1,257.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	90,890.64	127,441.36	189,879.74	28,452.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,119.78	0.00
200.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,600.90	0.00
236.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,119.78	0.00
314.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,600.90	0.00
146.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,318.60
136.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,600.90
213.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,600.90
111.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,119.78
115.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,119.78
161.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,119.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**127,441.36**	**189,879.74**	
8251	F01154000	030501030402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,068.39	114,806.04	117,806.04	40,068.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	57,403.02	0.00
56.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	57,403.02	0.00
45.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	38,104.65
6.0	18/12/2021	E	483	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,802.34
4.0	22/12/2021	E	493	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.03
6.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
41.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	57,403.02
					T O T A L :	**114,806.04**	**117,806.04**

8251	F01154000	030501030402150101	1311		Prima por año de servicio	105.00	210.00	315.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
242.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
115.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
119.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
165.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
					T O T A L :	**210.00**	**315.00**

8251	F01154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	1,335.52	52,178.90	52,178.90	1,335.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	38,001.78	0.00
326.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,177.12	0.00
221.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,177.12
167.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	38,001.78
					T O T A L :	**52,178.90**	**52,178.90**

8251	F01154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	238,534.48	151,760.58	86,773.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	111,260.58	0.00
104.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,773.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,500.00	0.00	
		38.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,500.00	
		95.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,769.00	
		25.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,019.11	
		14.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00	
		11.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,472.47	
							T O T A L :	**238,534.48**	**151,760.58**	
8251	F01154000	030501030402150101	1341			Compensación	0.00	2,881.22	2,881.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,881.22	0.00
215.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,881.22
					T O T A L :	**2,881.22**	**2,881.22**

8251	F01154000	030501030402150101	1345			Gratificación	33,802.42	49,662.58	72,793.47	10,671.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,289.52	0.00
203.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,242.17	0.00
239.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,289.52	0.00
320.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,841.37	0.00
148.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,841.37
138.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,242.17
217.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,841.37
113.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,289.52
117.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,289.52
163.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,289.52
					T O T A L :	**49,662.58**	**72,793.47**

8251	F01154000	030501030402150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	17,113.82	17,113.82	34,227.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,556.91	0.00
377.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,556.91	0.00
254.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,227.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**17,113.82**	**34,227.64**	
8251	F01154000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,698.44	12,698.44	25,396.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,349.22	0.00
380.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,349.22	0.00
256.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,396.88
					T O T A L :	**12,698.44**	**25,396.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,166.08	3,166.08	6,332.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,583.04	0.00
383.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,583.04	0.00
258.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	6,332.16
					T O T A L :	**3,166.08**	**6,332.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,497.44	1,497.44	2,994.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	748.72	0.00
386.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	748.72	0.00
260.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,994.88
					T O T A L :	**1,497.44**	**2,994.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,478.84	7,478.84	14,957.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,739.42	0.00
389.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,739.42	0.00
262.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,957.68
					T O T A L :	**7,478.84**	**14,957.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01154000	030501030402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	425.10	637.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
323.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
150.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0 16/12/2021 E 436 10			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	212.55	
		219.0 30/12/2021 E 438 36			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	212.55	
					T O T A L :		**425.10**	**637.65**	
8251	F01154000	030501030402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0 04/12/2021 E 85 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,200.00	
		479.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,200.00	0.00	
					T O T A L :		**2,200.00**	**2,200.00**	
8251	F01154000	030501030402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		194.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		1,115.00	0.00	
					T O T A L :		**1,115.00**	**0.00**	
8251	F01154000	030501030402260102	2482		Material de señalización	0.00	4,466,000.00	4,466,000.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0 30/12/2021 D 168 118			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		4,466,000.00	0.00	
		4.0 31/12/2021 E 414 118			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	4,466,000.00	
					T O T A L :		**4,466,000.00**	**4,466,000.00**	
8251	F01154000	030501030402260102	2491		Materiales de construcción	0.00	577,651.00	577,651.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0 17/12/2021 D 128 712			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		577,651.00	0.00	
		4.0 20/12/2021 E 145 712			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	577,651.00	
					T O T A L :		**577,651.00**	**577,651.00**	
8251	F01154000	030501030402260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	309,037.78	309,037.78	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0 29/12/2021 D 166 2386			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		309,037.78	0.00	
		4.0 30/12/2021 E 409 2386			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	309,037.78	
					T O T A L :		**309,037.78**	**309,037.78**	
8251	G00101000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		100.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,000.00**	
8251	G00101000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
94.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
96.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	2,400.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
52.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
52.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201110101	3481		Comisiones por ventas	271.44	0.00	62.64	208.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	62.64
					T O T A L :	**0.00**	**62.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1131		Sueldo base	155,258.44	330,110.64	476,605.94	8,763.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,173.00	0.00
209.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61,037.34	0.00
248.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	101,862.96	0.00
329.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61,037.34	0.00
152.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,930.65
66.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,113.60
142.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,037.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	52,274.20	
		117.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	96,059.17	
		8.0	04/12/2021	E	450	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.02	
		121.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,528.41	
		40.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,958.81	
		12.0	18/12/2021	E	484	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,685.78	
		169.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	101,862.96	
						T O T A L :		**330,110.64**	**476,605.94**	
8251	G00101000	030201010201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,079.88	190,159.76	184,663.73	100,575.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	95,079.88	0.00
59.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	95,079.88	0.00
47.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	95,079.88
43.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	89,583.85
					T O T A L :	**190,159.76**	**184,663.73**

CTA	SCTA									
8251	G00101000	030201010201150101	1311			Prima por año de servicio	5,524.60	11,049.20	16,573.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
215.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,384.60	0.00
254.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
338.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,384.60	0.00
156.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,117.40
70.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
146.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,384.60
229.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,384.60
121.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
125.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
173.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00
					T O T A L :	**11,049.20**	**16,573.80**

CTA	SCTA									
8251	G00101000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	124,396.49	118,058.21	6,338.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	80,248.85	0.00
341.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	44,147.64	0.00
231.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	37,809.36
175.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	80,248.85
					T O T A L :	**124,396.49**	**118,058.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	568,208.33	307,335.79	260,872.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	235,335.79	0.00
107.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	260,872.54	0.00
59.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,000.00	0.00
40.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	46,500.00
97.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	164,271.78
34.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,772.61
27.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,082.19
16.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,500.00
13.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,050.52
10.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
4.0	30/12/2021	E	508	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,732.54
22.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,426.15
18.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**568,208.33**	**307,335.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	11,450.21	10,302.39	1,147.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,929.04	0.00
332.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,521.17	0.00
225.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,373.35
42.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,929.04
					T O T A L :	**11,450.21**	**10,302.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1345		Gratificación	49,388.15	118,430.70	167,339.17	479.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	39,215.98	0.00
212.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,073.87	0.00
251.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,670.18	0.00
335.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.67	0.00
154.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,853.33
68.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,617.34
144.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,073.87
227.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,990.99
119.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	35,528.12
10.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	389.36
123.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	33,163.25
44.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,298.50
14.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,754.23
171.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,670.18
					T O T A L :	**118,430.70**	**167,339.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,905.86	42,695.18	85,601.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	21,590.38	0.00
392.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	21,104.80	0.00
264.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,601.04
					T O T A L :	**42,695.18**	**85,601.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,836.06	31,679.72	63,515.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,020.01	0.00
395.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,659.71	0.00
266.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,515.78
					T O T A L :	**31,679.72**	**63,515.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,105.62	6,007.98	12,113.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	3,754.14	3,735.72	7,489.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	3,048.91	0.00
398.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,959.07	0.00
268.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	12,113.60
					T O T A L :	**6,007.98**	**12,113.60**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,889.10	0.00
401.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,846.62	0.00
270.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	7,489.86
					T O T A L :	**3,735.72**	**7,489.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,750.10	18,658.02	37,408.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,435.12	0.00
404.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,222.90	0.00
272.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,408.12
					T O T A L :	**18,658.02**	**37,408.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,967.60	0.00	3,967.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	2,834.00
72.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**3,967.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
481.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	504.00	0.00	504.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	504.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**504.00**	**0.00**	
8251	G00101000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104110101	3481		Comisiones por ventas	125.26	0.00	20.88	104.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	20.88
					T O T A L :	**0.00**	**20.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	19,486.59	38,973.18	58,459.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,486.59	0.00
260.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,486.59	0.00
123.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,486.59
127.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,486.59
177.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,486.59
					T O T A L :	**38,973.18**	**58,459.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,917.70	109,101.46	112,101.46	35,917.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	54,550.73	0.00
62.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	54,550.73	0.00
49.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	54,550.73
8.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
45.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	54,550.73
					T O T A L :	**109,101.46**	**112,101.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,219.68	19,219.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,219.68	0.00
181.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,219.68
					T O T A L :	**19,219.68**	**19,219.68**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,410.63	93,410.63	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	57,410.63	0.00
62.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	39,000.00	0.00
42.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,000.00
99.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,683.57
36.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,388.84
24.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,338.22
					T O T A L :	**96,410.63**	**93,410.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	12,958.65	12,958.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,292.81	0.00
65.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,665.84	0.00
51.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,292.81
47.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,665.84
					T O T A L :	**12,958.65**	**12,958.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1345		Gratificación	8,055.95	16,111.90	24,167.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,055.95	0.00
263.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,055.95	0.00
125.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,055.95
129.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,055.95
179.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,055.95
					T O T A L :	**16,111.90**	**24,167.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,081.65	5,508.52	11,590.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,754.26	0.00
407.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,754.26	0.00
274.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,590.17
					T O T A L :	**5,508.52**	**11,590.17**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,512.60	4,087.34	8,599.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,043.67	0.00
410.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,043.67	0.00
276.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,599.94
					T O T A L :	**4,087.34**	**8,599.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,125.11	1,019.08	2,144.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	509.54	0.00
413.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	509.54	0.00
278.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,144.19
					T O T A L :	**1,019.08**	**2,144.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	532.15	482.00	1,014.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	241.00	0.00
416.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	241.00	0.00
280.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,014.15
					T O T A L :	**482.00**	**1,014.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,657.63	2,407.18	5,064.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,203.59	0.00
419.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,203.59	0.00
282.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,064.81
					T O T A L :	**2,407.18**	**5,064.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,089.20	0.00	67,194.65	94,894.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,894.65
100.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,200.00
96.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,100.00
					T O T A L :	**0.00**	**67,194.65**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
98.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
100.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
54.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
54.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302110101	3481		Comisiones por ventas	3,384.40	0.00	1,403.03	1,981.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	478.04
102.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	505.30
98.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	419.69
					T O T A L :	**0.00**	**1,403.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	23,276.30	46,552.60	69,828.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,276.30	0.00
269.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,276.30	0.00
127.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,276.30
131.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,276.30
183.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,276.30
					T O T A L :	**46,552.60**	**69,828.90**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,957.48	22,957.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,957.48	0.00
187.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	22,957.48
					T O T A L :	**22,957.48**	**22,957.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,051.96	70,051.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,051.96	0.00
101.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,689.42
38.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,362.54
					T O T A L :	**70,051.96**	**70,051.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302150101	1345		Gratificación	7,926.95	15,853.90	23,780.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,926.95	0.00
272.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,926.95	0.00
129.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,926.95
133.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,926.95
185.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,926.95
					T O T A L :	**15,853.90**	**23,780.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,644.96	6,240.66	12,885.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,120.33	0.00
422.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,120.33	0.00
284.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,885.62
					T O T A L :	**6,240.66**	**12,885.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00128000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,930.53	4,630.54	9,561.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,315.27	0.00
425.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,315.27	0.00
286.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,561.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,630.54**	**9,561.07**	
8251	G00128000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	484.70	409.90	894.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	204.95	0.00
428.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	204.95	0.00
288.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	894.60
					T O T A L :	**409.90**	**894.60**

8251	G00128000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	581.42	546.04	1,127.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	273.02	0.00
431.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	273.02	0.00
290.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,127.46
					T O T A L :	**546.04**	**1,127.46**

8251	G00128000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,903.90	2,727.22	5,631.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,363.61	0.00
434.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,363.61	0.00
292.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,631.12
					T O T A L :	**2,727.22**	**5,631.12**

8251	G00128000	020104010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
483.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

8251	G00128000	020104010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,484.53	0.00	2,484.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2021	D	91	304092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,820.53	0.00
198.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	664.00	0.00
					T O T A L :	**2,484.53**	**0.00**

8251	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,495,557.55	0.00	942,205.23	1,553,352.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	324,514.11
104.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325,491.08
108.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	292,200.04
					T O T A L :	**0.00**	**942,205.23**

8251 H00125000 020101010101110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00
102.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**2,000.00**

8251 H00125000 020101010101110101 3171 Servicios de acceso a internet 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	2,500.00	0.00
104.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	2,500.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**2,500.00**

8251 H00125000 020101010101110101 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 28,500.00 0.00 17,100.00 11,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00
56.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00
56.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**17,100.00**

8251 H00125000 020101010101110101 3481 Comisiones por ventas 52,107.25 0.00 19,673.24 32,434.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	6,775.85
106.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	6,796.25
110.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	6,101.14
					T O T A L :	**0.00**	**19,673.24**

8251 H00125000 020101010101150101 1131 Sueldo base 32,178.07 64,356.14 96,534.21 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,178.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,178.07	0.00	
		131.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,178.07	
		135.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,178.07	
		189.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,178.07	
							T O T A L :	**64,356.14**	**96,534.21**	
8251	H00125000	020101010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	31,737.32	31,737.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		284.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	31,737.32	0.00	
		193.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	31,737.32	
							T O T A L :	**31,737.32**	**31,737.32**	
8251	H00125000	020101010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	65,685.21	65,685.21	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		149.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	65,685.21	0.00	
		103.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	62,425.79	
		15.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,259.42	
							T O T A L :	**65,685.21**	**65,685.21**	
8251	H00125000	020101010101150101	1345			Gratificación	11,486.12	22,972.24	34,458.36	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		209.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,486.12	0.00	
		281.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,486.12	0.00	
		133.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,486.12	
		137.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,486.12	
		191.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,486.12	
							T O T A L :	**22,972.24**	**34,458.36**	
8251	H00125000	020101010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	9,897.79	8,732.82	18,630.61	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		437.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,366.41	0.00	
		437.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,366.41	0.00	
		294.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,630.61	
							T O T A L :	**8,732.82**	**18,630.61**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,344.15	6,479.74	13,823.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,239.87	0.00
440.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,239.87	0.00
296.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,823.89
					T O T A L :	**6,479.74**	**13,823.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,745.80	1,615.54	3,361.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	807.77	0.00
443.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	807.77	0.00
298.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	3,361.34
					T O T A L :	**1,615.54**	**3,361.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.08	764.14	1,630.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	382.07	0.00
446.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	382.07	0.00
300.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,630.22
					T O T A L :	**764.14**	**1,630.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,325.40	3,816.30	8,141.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,908.15	0.00
449.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,908.15	0.00
302.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,141.70
					T O T A L :	**3,816.30**	**8,141.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,700.00
485.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	0.00
					T O T A L :	**5,700.00**	**5,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,982.00	0.00	3,982.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,420.00	0.00	91,470.00	109,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	3,982.00	0.00
					T O T A L :	**3,982.00**	**0.00**
108.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,200.00
108.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,070.00
112.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**91,470.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	13,243,088.43	1,300,392.84	0.00	14,543,481.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	21/12/2021	D	182	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,300,392.84	0.00
					T O T A L :	**1,300,392.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201110101	3481		Comisiones por ventas	4,205.65	0.00	1,909.90	2,295.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	567.94
110.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	627.86
114.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	714.10
					T O T A L :	**0.00**	**1,909.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	619,213.38	1,324,537.12	1,911,814.72	31,935.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	348,396.40	0.00
218.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	310,529.27	0.00
287.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	355,082.18	0.00
344.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	310,529.27	0.00
160.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	236,914.28
74.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,000.00
148.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	310,529.27
233.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	310,529.27
135.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	306,518.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		139.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	306,284.13	
		46.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,802.23	
		16.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		195.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	352,927.16	
							T O T A L :	**1,324,537.12**	**1,911,814.72**	
8251	H00125000	020204010201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,863.06	154,846.50	157,328.37	74,381.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	77,423.25	0.00
68.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	77,423.25	0.00
8.0	07/12/2021	E	461	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,481.87
53.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	77,423.25
49.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	77,423.25
					T O T A L :	**154,846.50**	**157,328.37**

8251	H00125000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	34,574.80	71,416.80	105,991.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35,708.40	0.00
353.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35,708.40	0.00
164.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	28,906.80
78.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
152.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35,708.40
239.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35,708.40
					T O T A L :	**71,416.80**	**105,991.60**

8251	H00125000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	708.50	548,999.34	546,873.84	2,834.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	324,396.85	0.00
359.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	224,602.49	0.00
243.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	224,602.49
201.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	322,271.35
					T O T A L :	**548,999.34**	**546,873.84**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,324,942.67	991,992.18	1,332,950.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	922,746.14	0.00
110.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,327,196.53	0.00
65.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,000.00	0.00
6.0	20/12/2021	E	488	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	142,913.86
44.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,500.00
105.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	739,424.17
40.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,276.78
6.0	23/12/2021	E	495	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,722.64
29.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,948.07
12.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
11.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,706.66
8.0	28/12/2021	E	505	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**2,324,942.67**	**991,992.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201150101	1341		Compensación	1,169.47	110,395.64	110,395.64	1,169.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	52,248.54	0.00
347.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	41,079.76	0.00
71.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,067.34	0.00
235.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	41,079.76
197.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	52,248.54
51.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,067.34
					T O T A L :	**110,395.64**	**110,395.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201150101	1345		Gratificación	162,006.38	403,999.39	556,742.39	9,263.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	124,830.74	0.00
221.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	108,099.44	0.00
293.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	127,584.97	0.00
350.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	43,484.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,800.04	
		76.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,960.22	
		150.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	108,099.44	
		237.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	43,484.24	
		137.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	111,154.82	
		14.0	04/12/2021	E	450	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	272.90	
		141.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	110,705.23	
		48.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,680.53	
		18.0	18/12/2021	E	484	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	722.49	
		199.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	126,862.48	
						T O T A L :		**403,999.39**	**556,742.39**	
8251	H00125000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	156,276.31	162,328.90	318,605.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	80,692.45	0.00
452.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	81,636.45	0.00
304.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	318,605.21
					T O T A L :	**162,328.90**	**318,605.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,956.94	120,447.95	236,404.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,873.75	0.00
455.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,574.20	0.00
306.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	236,404.89
					T O T A L :	**120,447.95**	**236,404.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,446.65	21,566.34	42,012.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	10,695.85	0.00
458.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	10,870.49	0.00
308.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	42,012.99
					T O T A L :	**21,566.34**	**42,012.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,674.50	14,204.12	27,878.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	7,060.76	0.00
461.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	7,143.36	0.00
310.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	27,878.62
					T O T A L :	**14,204.12**	**27,878.62**

8251 H00125000 020204010201150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 68,293.27 70,938.27 139,231.54 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	35,262.87	0.00
464.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	35,675.40	0.00
312.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139,231.54
					T O T A L :	**70,938.27**	**139,231.54**

8251 H00125000 020204010201150101 1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 991.90 1,983.80 2,975.70 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00
356.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00
166.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	637.65
80.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
154.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	991.90
241.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	991.90
					T O T A L :	**1,983.80**	**2,975.70**

8251 H00125000 020204010201150101 1546 Otros gastos derivados de convenio 16,437.20 0.00 16,437.20 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	15,303.60
82.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**16,437.20**

8251 H00125000 020204010201250102 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico 16,135,299.20 3,027,819.75 0.00 19,163,118.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	21/12/2021	D	182	101309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,962,956.16	0.00
5.0	21/12/2021	D	183	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	64,863.59	0.00
					T O T A L :	**3,027,819.75**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	8,372.25	16,744.50	25,116.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,372.25	0.00
299.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,372.25	0.00
139.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,372.25
143.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,372.25
203.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,372.25
					T O T A L :	**16,744.50**	**25,116.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,257.57	8,257.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,257.57	0.00
207.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,257.57
					T O T A L :	**8,257.57**	**8,257.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,518.92	23,518.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,518.92	0.00
107.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,518.92
					T O T A L :	**23,518.92**	**23,518.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	3,001.60	6,003.20	9,004.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,001.60	0.00
302.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,001.60	0.00
141.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,001.60
145.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,001.60
205.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,001.60
					T O T A L :	**6,003.20**	**9,004.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,274.76	2,274.76	4,549.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,137.38	0.00
467.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,137.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,549.52	
							T O T A L :		**2,274.76**	**4,549.52**	
8251	I00152000	020608050102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,687.88	1,687.88	3,375.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		470.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		843.94	0.00	
		470.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		843.94	0.00	
		316.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,375.76	
							T O T A L :		**1,687.88**	**3,375.76**	
8251	I00152000	020608050102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.92	212.92	425.84	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		473.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		106.46	0.00	
		473.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		106.46	0.00	
		318.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	425.84	
							T O T A L :		**212.92**	**425.84**	
8251	I00152000	020608050102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.04	199.04	398.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		476.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		99.52	0.00	
		476.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		99.52	0.00	
		320.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	398.08	
							T O T A L :		**199.04**	**398.08**	
8251	I00152000	020608050102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	994.08	994.08	1,988.16	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		479.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		497.04	0.00	
		479.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		497.04	0.00	
		322.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,988.16	
							T O T A L :		**994.08**	**1,988.16**	
8251	I00152000	020608050104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,700.00	0.00	7,700.00	4,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		112.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00	
		112.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,750.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,750.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,700.00**	
8251	I00152000	020608050104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		413.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		100.00	0.00	
		106.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	
					T O T A L :		**100.00**	**100.00**	
8251	I00152000	020608050104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		415.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		200.00	0.00	
		108.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8251	I00152000	020608050104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00	1,440.00	960.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		217.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	480.00	
		58.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	480.00	
		58.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	480.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,440.00**	
8251	I00152000	020608050104110101	3481		Comisiones por ventas	244.30	0.00	160.78	83.52
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		114.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	45.94	
		114.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	57.42	
		118.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	57.42	
					T O T A L :		**0.00**	**160.78**	
8251	I00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	14,198.67	28,397.34	42,596.01	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		224.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,198.67	0.00	
		308.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,198.67	0.00	
		143.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,198.67	
		147.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,198.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,198.67	
						T O T A L :		**28,397.34**	**42,596.01**	
8251	I00152000	020608050104150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	6,094.12	6,094.12	3,047.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	3,047.06	0.00
74.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	3,047.06	0.00
55.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,047.06
53.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,047.06
					T O T A L :	**6,094.12**	**6,094.12**

8251	I00152000	020608050104150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,251.00	0.00
213.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,251.00
					T O T A L :	**4,251.00**	**4,251.00**

8251	I00152000	020608050104150101	1322			Aguinaldo	0.00	28,237.99	28,237.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,237.99	0.00
68.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
46.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
109.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,507.92
42.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,730.07
					T O T A L :	**28,237.99**	**28,237.99**

8251	I00152000	020608050104150101	1345			Gratificación	5,521.69	11,043.38	16,565.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,521.69	0.00
311.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,521.69	0.00
145.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,521.69
149.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,521.69
211.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,521.69
					T O T A L :	**11,043.38**	**16,565.07**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,944.06	3,944.06	7,888.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,972.03	0.00
482.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,972.03	0.00
324.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,888.12
					T O T A L :	**3,944.06**	**7,888.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,926.50	2,926.50	5,853.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.25	0.00
485.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.25	0.00
326.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,853.00
					T O T A L :	**2,926.50**	**5,853.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	729.64	729.64	1,459.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	364.82	0.00
488.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	364.82	0.00
328.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,459.28
					T O T A L :	**729.64**	**1,459.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	345.12	345.12	690.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	172.56	0.00
491.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	172.56	0.00
330.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	690.24
					T O T A L :	**345.12**	**690.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,723.56	1,723.56	3,447.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	861.78	0.00
494.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	861.78	0.00
332.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,447.12
					T O T A L :	**1,723.56**	**3,447.12**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
487.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	239.00	0.00	239.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	239.00	0.00
					T O T A L :	**239.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1131		Sueldo base	8,891.02	17,782.04	26,673.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,891.02	0.00
317.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,891.02	0.00
147.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,891.02
151.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,891.02
215.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,891.02
					T O T A L :	**17,782.04**	**26,673.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,466.39	4,963.74	7,963.74	7,466.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	2,481.87	0.00
77.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	2,481.87	0.00
57.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,481.87
10.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
55.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,481.87
					T O T A L :	**4,963.74**	**7,963.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,769.24	8,769.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,769.24	0.00
219.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,769.24
					T O T A L :	**8,769.24**	**8,769.24**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,246.01	25,246.01	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,246.01	0.00
71.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
111.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,246.01
					T O T A L :	**28,246.01**	**25,246.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1345		Gratificación	3,310.02	6,620.04	9,930.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,310.02	0.00
320.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,310.02	0.00
149.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,310.02
153.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,310.02
217.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,310.02
					T O T A L :	**6,620.04**	**9,930.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,440.20	2,440.20	4,880.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,220.10	0.00
497.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,220.10	0.00
334.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,880.40
					T O T A L :	**2,440.20**	**4,880.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,810.62	1,810.62	3,621.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	905.31	0.00
500.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	905.31	0.00
336.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,621.24
					T O T A L :	**1,810.62**	**3,621.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608060104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.42	451.42	902.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	225.71	0.00
503.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	225.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	902.84	
					T O T A L :		**451.42**	**902.84**	
8251	I00152000	020608060104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	213.52	213.52	427.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	106.76	0.00
506.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	106.76	0.00
340.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	427.04
					T O T A L :	**213.52**	**427.04**

8251	I00152000	020608060104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,066.38	1,066.38	2,132.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	533.19	0.00
509.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	533.19	0.00
342.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,132.76
					T O T A L :	**1,066.38**	**2,132.76**

8251	I01112000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
110.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

8251	I01112000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
112.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

8251	I01112000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00	1,440.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
60.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
60.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,440.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1131		Sueldo base	38,812.45	77,624.90	116,437.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,812.45	0.00
326.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,812.45	0.00
151.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,812.45
155.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,812.45
221.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,812.45
					T O T A L :	**77,624.90**	**116,437.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,851.26	56,155.54	56,155.54	31,851.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	28,077.77	0.00
80.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	28,077.77	0.00
59.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	28,077.77
57.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	28,077.77
					T O T A L :	**56,155.54**	**56,155.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,249.33	35,249.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,249.33	0.00
225.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,249.33
					T O T A L :	**35,249.33**	**35,249.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,380.96	122,380.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	104,380.96	0.00
74.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
48.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
113.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,034.80
44.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,346.16
18.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
14.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**122,380.96**	**122,380.96**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1345		Gratificación	16,253.00	32,506.00	48,759.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,253.00	0.00
329.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,253.00	0.00
153.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,253.00
157.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,253.00
223.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,253.00
					T O T A L :	**32,506.00**	**48,759.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,013.06	11,013.06	22,026.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,506.53	0.00
512.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,506.53	0.00
344.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,026.12
					T O T A L :	**11,013.06**	**22,026.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,171.72	8,171.72	16,343.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,085.86	0.00
515.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,085.86	0.00
346.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,343.44
					T O T A L :	**8,171.72**	**16,343.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,670.80	1,670.80	3,341.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	835.40	0.00
518.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	835.40	0.00
348.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	3,341.60
					T O T A L :	**1,670.80**	**3,341.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01112000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	963.66	963.66	1,927.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	481.83	0.00
521.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	481.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	1,927.32	
					T O T A L :		**963.66**	**1,927.32**	
8251	I01112000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,812.68	4,812.68	9,625.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.34	0.00
524.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.34	0.00
352.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,625.36
					T O T A L :	**4,812.68**	**9,625.36**

8251	I01112000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480.00
489.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

8251	I01112000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	212.00	0.00	212.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	212.00	0.00
					T O T A L :	**212.00**	**0.00**

8251	I01139000	020605010102150101	1131		Sueldo base	80,375.40	174,122.36	254,497.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,061.18	0.00
335.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,061.18	0.00
155.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,375.40
159.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,482.21
50.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,685.78
20.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,893.19
227.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	87,061.18
					T O T A L :	**174,122.36**	**254,497.76**

8251	I01139000	020605010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,324.71	54,029.34	54,029.34	31,324.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	27,014.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0 26/12/2021 D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		27,014.67	0.00	
		61.0 16/12/2021 E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	27,014.67	
		59.0 23/12/2021 E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	27,014.67	
					T O T A L :		**54,029.34**	**54,029.34**	
8251	I01139000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	83,626.85	83,626.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	83,626.85	0.00
231.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	83,626.85
					T O T A L :	**83,626.85**	**83,626.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	254,741.85	254,741.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	229,241.85	0.00
77.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,500.00	0.00
50.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,500.00
115.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	229,241.85
					T O T A L :	**254,741.85**	**254,741.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020605010102150101	1345		Gratificación	32,189.24	69,886.94	102,076.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,943.47	0.00
338.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,943.47	0.00
157.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,189.24
161.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	28,261.49
52.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,754.23
22.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,927.75
229.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,943.47
					T O T A L :	**69,886.94**	**102,076.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,456.86	24,400.86	47,857.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
527.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,200.43	0.00
527.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,200.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,857.72	
						T O T A L :		**24,400.86**	**47,857.72**	
8251	I01139000	020605010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,404.93	18,105.38	35,510.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,052.69	0.00
530.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,052.69	0.00
356.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,510.31
					T O T A L :	**18,105.38**	**35,510.31**

8251	I01139000	020605010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,339.42	4,514.06	8,853.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,257.03	0.00
533.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,257.03	0.00
358.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	8,853.48
					T O T A L :	**4,514.06**	**8,853.48**

8251	I01139000	020605010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,052.48	2,135.08	4,187.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,067.54	0.00
536.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,067.54	0.00
360.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	4,187.56
					T O T A L :	**2,135.08**	**4,187.56**

8251	I01139000	020605010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,250.79	10,663.32	20,914.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,331.66	0.00
539.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,331.66	0.00
362.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,914.11
					T O T A L :	**10,663.32**	**20,914.11**

8251	I01139000	020608030102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	56,870.86	0.00	20,110.70	36,760.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,611.00
116.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,620.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,879.70	
					T O T A L :		**0.00**	**20,110.70**	
8251	I01139000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		421.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		800.00	0.00	
		114.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	800.00	
					T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8251	I01139000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		423.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		800.00	0.00	
		116.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	800.00	
					T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8251	I01139000	020608030102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,500.00	0.00	16,500.00	11,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		221.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,500.00	
		62.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,500.00	
		62.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,500.00**	
8251	I01139000	020608030102110101	3481		Comisiones por ventas	1,187.49	0.00	419.92	767.57
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		118.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	138.04	
		118.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	117.35	
		122.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	164.53	
					T O T A L :		**0.00**	**419.92**	
8251	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	238,587.57	492,124.18	727,149.86	3,561.89
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		248.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		231,237.24	0.00	
		230.0 31/12/2021 D 10 10			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,824.85	0.00	
		344.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		231,237.24	0.00	
		362.0 26/12/2021 D 36 36			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,824.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,855.00	
		156.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,824.85	
		245.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,824.85	
		159.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	216,860.64	
		8.0	06/12/2021	E	456	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		8.0	07/12/2021	E	458	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
		163.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	219,015.66	
		54.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,221.58	
		233.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,237.24	
							T O T A L :	**492,124.18**	**727,149.86**	
8251	I01139000	020608030102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,610.39	258,796.99	259,315.12	121,092.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	128,157.56	0.00
86.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	130,639.43	0.00
5.0	06/12/2021	E	457	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,310.04
63.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	126,002.54
12.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
61.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	126,002.54
					T O T A L :	**258,796.99**	**259,315.12**

8251	I01139000	020608030102150101	1311				Prima por año de servicio	1,700.40	3,400.80	5,101.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00
371.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00
174.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40
160.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40
251.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40
					T O T A L :	**3,400.80**	**5,101.20**

8251	I01139000	020608030102150101	1321				Prima vacacional	0.00	236,667.22	236,667.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	225,944.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	26/12/2021	D	36	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,722.66	0.00	
		253.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	10,722.66	
		237.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	225,944.56	
						T O T A L :		**236,667.22**	**236,667.22**	
8251	I01139000	020608030102150101	1322			Aguinaldo	0.00	836,065.89	765,204.75	70,861.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	648,204.75	0.00
113.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,361.14	0.00
80.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	124,500.00	0.00
52.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	105,000.00
117.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	558,967.82
46.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	79,717.78
31.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,323.16
20.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,500.00
13.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,571.62
10.0	28/12/2021	E	505	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
26.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,624.37
20.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**836,065.89**	**765,204.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020608030102150101	1341			Compensación	0.00	18,977.74	18,977.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,254.93	0.00
365.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,722.81	0.00
247.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,722.81
65.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,254.93
					T O T A L :	**18,977.74**	**18,977.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020608030102150101	1345			Gratificación	89,569.57	188,981.50	276,808.16	1,742.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	91,702.03	0.00
233.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,489.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		91,702.03	0.00	
		368.0	26/12/2021	D 36 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,088.32	0.00	
		172.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,088.32	
		158.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,489.12	
		249.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,088.32	
		161.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,465.44	
		11.0	06/12/2021	E 456 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	272.90	
		165.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,738.34	
		56.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,963.69	
		235.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	91,702.03	
					T O T A L :		**188,981.50**	**276,808.16**	
8251	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,671.50	67,576.38	135,247.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,788.19	0.00
542.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,788.19	0.00
364.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,247.88
					T O T A L :	**67,576.38**	**135,247.88**

CTA	SCTA								
8251	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,212.29	50,141.72	100,354.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,070.86	0.00
545.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,070.86	0.00
366.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	100,354.01
					T O T A L :	**50,141.72**	**100,354.01**

CTA	SCTA								
8251	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,870.11	10,852.50	21,722.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	5,426.25	0.00
548.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	5,426.25	0.00
368.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	21,722.61
					T O T A L :	**10,852.50**	**21,722.61**

CTA	SCTA								
8251	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,921.30	5,912.98	11,834.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,572.49	29,530.92	59,103.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,956.49	0.00
551.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,956.49	0.00
370.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	11,834.28
					T O T A L :	**5,912.98**	**11,834.28**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,765.46	0.00
554.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,765.46	0.00
372.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,103.41
					T O T A L :	**29,530.92**	**59,103.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020608030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00
491.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020608030102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,699.00	0.00
					T O T A L :	**1,699.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
118.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00
					T O T A L :	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
120.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	1,200.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
64.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
64.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	14,592.18	29,184.36	43,776.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,592.18	0.00
353.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,592.18	0.00
163.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,592.18
167.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,592.18
239.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,592.18
					T O T A L :	**29,184.36**	**43,776.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,392.32	14,392.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,392.32	0.00
243.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,392.32
					T O T A L :	**14,392.32**	**14,392.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,225.86	44,225.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,225.86	0.00
119.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,225.86
					T O T A L :	**44,225.86**	**44,225.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1345		Gratificación	6,013.32	12,026.64	18,039.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,013.32	0.00
356.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,013.32	0.00
165.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,013.32
169.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,013.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		241.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,013.32	
					T O T A L :		**12,026.64**	**18,039.96**	
8251	I01149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,121.10	4,121.10	8,242.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,060.55	0.00
557.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,060.55	0.00
374.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,242.20
					T O T A L :	**4,121.10**	**8,242.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,057.84	3,057.84	6,115.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,528.92	0.00
560.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,528.92	0.00
376.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,115.68
					T O T A L :	**3,057.84**	**6,115.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	762.40	762.40	1,524.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	381.20	0.00
563.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	381.20	0.00
378.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,524.80
					T O T A L :	**762.40**	**1,524.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	360.60	360.60	721.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	180.30	0.00
566.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	180.30	0.00
380.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	721.20
					T O T A L :	**360.60**	**721.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.94	1,800.94	3,601.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	900.47	0.00
569.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	900.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,601.88	
					T O T A L :		**1,800.94**	**3,601.88**	
8251	I01149000	030701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
493.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01149000	030701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	265.00	0.00	265.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	265.00	0.00
					T O T A L :	**265.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,205.99	0.00	3,999.62	7,206.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
124.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,999.62
					T O T A L :	**0.00**	**3,999.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
122.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
124.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,500.00	0.00	8,100.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00
66.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,700.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,100.00**	
8251	J00109000	010801010301110101	3481		Comisiones por ventas	233.98	0.00	83.51	150.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	41.76
126.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	41.75
					T O T A L :	**0.00**	**83.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	151,906.84	285,914.20	437,821.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,062.87	0.00
239.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,894.23	0.00
362.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,062.87	0.00
377.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,894.23	0.00
176.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,444.50
84.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,064.70
162.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,894.23
255.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,894.23
167.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,397.64
171.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,062.87
245.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,062.87
					T O T A L :	**285,914.20**	**437,821.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,824.21	43,648.42	47,421.91	18,050.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	21,824.21	0.00
89.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	21,824.21	0.00
7.0	06/12/2021	E	457	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,773.49
67.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	21,824.21
63.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	21,824.21
					T O T A L :	**43,648.42**	**47,421.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	7,721.80	11,476.00	19,197.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
245.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
368.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
386.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
180.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	4,817.80
88.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,834.00
166.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
261.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,668.00
171.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
175.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
249.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
					T O T A L :	**11,476.00**	**19,197.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	123,005.48	123,005.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	86,194.23	0.00
392.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,811.25	0.00
265.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	36,811.25
251.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	86,194.23
					T O T A L :	**123,005.48**	**123,005.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	488,937.67	271,416.67	217,521.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	260,916.67	0.00
116.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	217,521.00	0.00
83.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,500.00	0.00
54.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
121.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	124,627.36
48.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,882.30
8.0	23/12/2021	E	495	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,741.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	27/12/2021	E	500	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,500.00	
		17.0	27/12/2021	E	501	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	28,538.57	
		15.0	28/12/2021	E	504	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,738.09	
		6.0	30/12/2021	E	508	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	28,388.84	
						T O T A L :		**488,937.67**	**271,416.67**	
8251	J00109000	010801010301150101	1341			Compensación	0.00	5,997.46	5,997.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,997.46	0.00
257.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,997.46
					T O T A L :	**5,997.46**	**5,997.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1345			Gratificación	39,819.83	95,547.02	135,366.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36,347.98	0.00
242.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,376.93	0.00
365.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36,347.98	0.00
383.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,474.13	0.00
178.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,496.02
86.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,228.62
164.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,376.93
259.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,474.13
169.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	33,095.19
173.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	36,347.98
247.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	36,347.98
					T O T A L :	**95,547.02**	**135,366.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	37,013.93	36,289.92	73,303.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,144.96	0.00
572.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,144.96	0.00
384.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,303.85
					T O T A L :	**36,289.92**	**73,303.85**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,464.33	26,927.12	54,391.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,463.56	0.00
575.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,463.56	0.00
386.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,391.45
					T O T A L :	**26,927.12**	**54,391.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,316.10	5,669.48	10,985.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,834.74	0.00
578.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,834.74	0.00
388.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	10,985.58
					T O T A L :	**5,669.48**	**10,985.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,238.77	3,175.42	6,414.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
581.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,587.71	0.00
581.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,587.71	0.00
390.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	6,414.19
					T O T A L :	**3,175.42**	**6,414.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,175.04	15,858.64	32,033.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,929.32	0.00
584.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,929.32	0.00
392.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,033.68
					T O T A L :	**15,858.64**	**32,033.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	637.65	1,275.30	1,912.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	637.65	0.00
389.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	637.65	0.00
182.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	637.65
168.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	637.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	637.65	
					T O T A L :		**1,275.30**	**1,912.95**	
8251	J00109000	010801010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,400.80	0.00	3,400.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	2,267.20
90.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**0.00**	**3,400.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,700.00
495.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	0.00
					T O T A L :	**2,700.00**	**2,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00109000	010801010301250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	823.00	0.00	823.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	823.00	0.00
					T O T A L :	**823.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,180.00	0.00	3,780.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.00
120.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
128.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
126.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8251	J00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	2,400.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
68.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
68.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

8251	J00137000	010502060401110101	3481		Comisiones por ventas	191.68	0.00	78.93	112.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	26.31
122.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
130.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	17.54
					T O T A L :	**0.00**	**78.93**

8251	J00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	18,012.39	36,024.78	54,037.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,012.39	0.00
374.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,012.39	0.00
173.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,012.39
177.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,012.39
253.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,012.39
					T O T A L :	**36,024.78**	**54,037.17**

8251	J00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,283.51	15,283.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,283.51	0.00
257.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,283.51
					T O T A L :	**15,283.51**	**15,283.51**

8251	J00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,181.28	47,181.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,181.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	47,181.28	
					T O T A L :		**47,181.28**	**47,181.28**	
8251	J00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	6,660.63	13,321.26	19,981.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,660.63	0.00
377.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,660.63	0.00
175.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,660.63
179.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,660.63
255.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,660.63
					T O T A L :	**13,321.26**	**19,981.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,934.58	4,934.58	9,869.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,467.29	0.00
587.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,467.29	0.00
394.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,869.16
					T O T A L :	**4,934.58**	**9,869.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,661.46	3,661.46	7,322.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,830.73	0.00
590.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,830.73	0.00
396.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,322.92
					T O T A L :	**3,661.46**	**7,322.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	570.82	570.82	1,141.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	285.41	0.00
593.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	285.41	0.00
398.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,141.64
					T O T A L :	**570.82**	**1,141.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	431.78	431.78	863.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		596.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		215.89	0.00	
		596.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		215.89	0.00	
		400.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	863.56	
					T O T A L :		**431.78**	**863.56**	
8251	J00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,156.44	2,156.44	4,312.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		599.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,078.22	0.00	
		599.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,078.22	0.00	
		402.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,312.88	
					T O T A L :		**2,156.44**	**4,312.88**	
8251	J00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		68.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	800.00	
		497.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8251	J00137000	010502060401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	591,600.00	0.00	591,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0	14/12/2021	D 193 2149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		591,600.00	0.00	
					T O T A L :		**591,600.00**	**0.00**	
8251	J00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	319.00	0.00	319.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		212.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		319.00	0.00	
					T O T A L :		**319.00**	**0.00**	
8251	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,269.23	0.00	16,960.00	26,309.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		128.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,180.00	
		124.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,680.00	
		132.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,100.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,960.00**	
8251	J00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
130.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00
132.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	900.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,000.00	0.00	10,200.00	6,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00
70.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00
70.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201110101	3481		Comisiones por ventas	903.47	0.00	354.13	549.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	108.16
126.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	118.60
134.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	127.37
					T O T A L :	**0.00**	**354.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	241,640.88	481,241.00	663,288.25	59,593.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	240,620.50	0.00
383.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	240,620.50	0.00
177.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	238,323.78
181.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	232,356.13
4.0	23/12/2021	E	497	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,264.37
259.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,343.97
					T O T A L :	**481,241.00**	**663,288.25**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0103010102011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,694.57	187,787.60	192,522.74	90,959.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	93,822.95	0.00
92.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	93,964.65	0.00
12.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
13.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
69.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	94,106.35
65.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	94,106.35
					T O T A L :	**187,787.60**	**192,522.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	226,369.63	170,863.91	55,505.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	226,369.63	0.00
263.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	170,863.91
					T O T A L :	**226,369.63**	**170,863.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	697,312.61	697,312.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	629,812.61	0.00
86.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,500.00	0.00
56.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,500.00
125.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	220,198.11
50.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	122,842.21
33.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	175,282.63
24.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
19.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,313.45
16.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
17.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,176.21
6.0	30/12/2021	E	509	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
22.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
					T O T A L :	**697,312.61**	**697,312.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	96,550.01	190,895.18	262,735.56	24,709.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,211.91	67,213.56	134,425.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	95,447.59	0.00
386.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	95,447.59	0.00
179.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	95,174.69
183.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92,016.82
6.0	23/12/2021	E	497	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,430.77
261.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	72,113.28
					T O T A L :	**190,895.18**	**262,735.56**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
602.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,606.78	0.00
602.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	33,606.78	0.00
404.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	134,425.47
					T O T A L :	**67,213.56**	**134,425.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,871.24	49,872.46	99,743.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,936.23	0.00
605.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,936.23	0.00
406.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,743.70
					T O T A L :	**49,872.46**	**99,743.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,434.10	12,434.42	24,868.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	6,217.21	0.00
608.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	6,217.21	0.00
408.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	24,868.52
					T O T A L :	**12,434.42**	**24,868.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,881.06	5,881.20	11,762.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,940.60	0.00
611.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,940.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	11,762.26	
					T O T A L :		**5,881.20**	**11,762.26**	
8251	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,371.65	29,372.38	58,744.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,686.19	0.00
614.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,686.19	0.00
412.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,744.03
					T O T A L :	**29,372.38**	**58,744.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,400.00
499.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	0.00
					T O T A L :	**3,400.00**	**3,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
8251	J00144000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,168.00	0.00
					T O T A L :	**1,168.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,877.39	0.00	6,000.26	4,877.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,020.04
128.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,980.22
136.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,000.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
134.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
136.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	2,400.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
72.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
72.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103110101	3481		Comisiones por ventas	227.12	0.00	125.29	101.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	42.18
130.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	41.35
138.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	41.76
					T O T A L :	**0.00**	**125.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1131		Sueldo base	52,796.10	110,430.50	163,226.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,236.78	0.00
251.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,978.47	0.00
392.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,236.78	0.00
395.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,978.47	0.00
186.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,059.32
92.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,500.00
170.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,978.47
267.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,978.47
181.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,236.78
185.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,236.78
265.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,236.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**110,430.50**	**163,226.60**	
8251	J00155000	010401010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,715.14	55,430.28	55,430.28	27,715.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	27,715.14	0.00
95.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	27,715.14	0.00
71.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	27,715.14
67.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	27,715.14
					T O T A L :	**55,430.28**	**55,430.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1311		Prima por año de servicio	3,967.60	7,935.20	11,902.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,967.60	0.00
404.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,967.60	0.00
190.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
96.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
174.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,967.60
273.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,967.60
					T O T A L :	**7,935.20**	**11,902.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,607.62	42,607.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,861.49	0.00
407.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,746.13	0.00
275.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,746.13
269.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,861.49
					T O T A L :	**42,607.62**	**42,607.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	240,080.68	82,035.35	158,045.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	50,535.35	0.00
119.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	158,045.33	0.00
89.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,500.00	0.00
58.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	50,535.35	
					T O T A L :		**240,080.68**	**82,035.35**	
8251	J00155000	010401010103150101	1341		Compensación	0.00	6,881.49	6,881.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,881.49	0.00
269.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,881.49
					T O T A L :	**6,881.49**	**6,881.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1345		Gratificación	18,748.71	42,598.62	61,347.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,950.95	0.00
254.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,898.96	0.00
395.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,950.95	0.00
401.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,797.76	0.00
188.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,347.16
94.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,450.60
172.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,898.96
271.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,797.76
183.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,950.95
187.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,950.95
267.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,950.95
					T O T A L :	**42,598.62**	**61,347.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,308.96	14,308.96	28,617.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,154.48	0.00
617.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,154.48	0.00
414.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,617.92
					T O T A L :	**14,308.96**	**28,617.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,617.22	10,617.22	21,234.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,308.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		620.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,308.61	0.00	
		416.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,234.44	
					T O T A L :		**10,617.22**	**21,234.44**	
8251	J00155000	010401010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	894.94	894.94	1,789.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	447.47	0.00
623.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	447.47	0.00
418.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,789.88
					T O T A L :	**894.94**	**1,789.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,252.04	1,252.04	2,504.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	626.02	0.00
626.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	626.02	0.00
420.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,504.08
					T O T A L :	**1,252.04**	**2,504.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,253.06	6,253.06	12,506.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,126.53	0.00
629.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,126.53	0.00
422.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,506.12
					T O T A L :	**6,253.06**	**12,506.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
501.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00155000	010401010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	265.00	0.00	265.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	265.00	0.00
					T O T A L :	**265.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,089.48	0.00	42,996.06	52,093.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,636.16
132.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,299.90
140.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,060.00
					T O T A L :	**0.00**	**42,996.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
138.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,000.00	0.00
140.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00	8,700.00	5,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00
74.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00
74.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00
					T O T A L :	**0.00**	**8,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	106,720.00	0.00	106,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	172	122420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
4.0	01/12/2021	D	173	641333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
4.0	01/12/2021	D	174	27365	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00
4.0	01/12/2021	D	175	888951	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
4.0	01/12/2021	D	176	902157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,240.00
4.0	01/12/2021	D	177	590021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,880.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**106,720.00**	
8251	K00136000	010304020201110101	3481		Comisiones por ventas	1,985.46	0.00	897.75	1,087.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	263.84
134.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	298.58
142.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	335.33
					T O T A L :	**0.00**	**897.75**

8251	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	171,347.41	402,684.02	574,031.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,687.49	0.00
260.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,654.52	0.00
401.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,687.49	0.00
410.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,654.52	0.00
192.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,000.00
98.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,761.60
176.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,654.52
277.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,654.52
185.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	137,585.81
189.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	149,170.85
24.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,516.64
271.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,687.49
					T O T A L :	**402,684.02**	**574,031.43**

8251	K00136000	010304020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,298.27	33,526.22	33,526.22	9,298.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	16,763.11	0.00
98.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	16,763.11	0.00
73.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	16,763.11
69.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	16,763.11
					T O T A L :	**33,526.22**	**33,526.22**

8251	K00136000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	5,101.20	6,801.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
419.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
102.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40
180.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
283.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
					T O T A L :	**5,101.20**	**6,801.60**

8251 K00136000 010304020201150101 1321 Prima vacacional 0.00 165,434.81 165,434.81 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	129,520.22	0.00
422.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,914.59	0.00
285.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,914.59
275.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	129,520.22
					T O T A L :	**165,434.81**	**165,434.81**

8251 K00136000 010304020201150101 1322 Aguinaldo 0.00 620,063.23 407,840.68 212,222.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	401,840.68	0.00
122.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,222.55	0.00
92.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
60.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
129.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	327,989.68
52.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	68,058.70
35.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,702.07
21.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,090.23
					T O T A L :	**620,063.23**	**407,840.68**

8251 K00136000 010304020201150101 1341 Compensación 3,803.99 7,389.16 11,193.15 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,389.16	0.00
279.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,389.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	3,803.99	
					T O T A L :		**7,389.16**	**11,193.15**	
8251	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	62,318.10	144,792.42	207,110.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,828.09	0.00
263.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,819.12	0.00
404.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,828.09	0.00
416.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,317.12	0.00
194.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	584.74
100.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,205.85
178.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,819.12
281.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,317.12
189.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	56,527.51
191.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60,767.79
26.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,060.30
273.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,828.09
					T O T A L :	**144,792.42**	**207,110.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,543.04	53,392.76	99,935.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,696.38	0.00
632.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,696.38	0.00
424.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,935.80
					T O T A L :	**53,392.76**	**99,935.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,534.99	39,617.40	74,152.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,808.70	0.00
635.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,808.70	0.00
426.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	74,152.39
					T O T A L :	**39,617.40**	**74,152.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,610.44	9,390.30	18,000.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	4,695.15	0.00
638.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	4,695.15	0.00
428.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	18,000.74
					T O T A L :	**9,390.30**	**18,000.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	4,072.56	4,671.96	8,744.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,335.98	0.00
641.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,335.98	0.00
430.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	8,744.52
					T O T A L :	**4,671.96**	**8,744.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,339.19	23,332.46	43,671.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,666.23	0.00
644.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,666.23	0.00
432.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,671.65
					T O T A L :	**23,332.46**	**43,671.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,900.00
503.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	0.00
					T O T A L :	**2,900.00**	**2,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/12/2021	D	169	578790	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
7.0	06/12/2021	D	170	956733	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
7.0	06/12/2021	D	171	152248	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
9.0	01/12/2021	D	172	122420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
9.0	01/12/2021	D	173	641333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
9.0	01/12/2021	D	174	27365	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 01/12/2021 D 175 888951			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		16,240.00	0.00	
		9.0 01/12/2021 D 176 902157			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		16,240.00	0.00	
		9.0 01/12/2021 D 177 590021			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		20,880.00	0.00	
		4.0 02/12/2021 E 442 888951			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	16,240.00	
		4.0 02/12/2021 E 443 902157			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	16,240.00	
		4.0 02/12/2021 E 444 590021			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	20,880.00	
		4.0 06/12/2021 E 453 122420			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	16,240.00	
		4.0 06/12/2021 E 454 641333			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	16,240.00	
		4.0 06/12/2021 E 455 27365			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	20,880.00	
		4.0 08/12/2021 E 462 578790			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	16,240.00	
		4.0 08/12/2021 E 463 956733			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	16,240.00	
		4.0 08/12/2021 E 464 152248			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	20,880.00	
					T O T A L :		**160,080.00**	**160,080.00**	
8251	K00136000	010304020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	531.00	0.00	531.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		218.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		531.00	0.00	
					T O T A L :		**531.00**	**0.00**	
8251	K00136000	010304020202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,780.00	0.00	5,390.00	10,390.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		140.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,360.00	
		136.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,030.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,390.00**	
8251	K00136000	010304020202110101	3481		Comisiones por ventas	329.49	0.00	112.55	216.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		142.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	70.16	
		138.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	42.39	
					T O T A L :		**0.00**	**112.55**	
8251	K00136000	010304020202150101	1131		Sueldo base	19,541.47	43,433.78	62,975.25	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		293.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,716.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,716.89	0.00	
		191.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,541.47	
		193.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,716.89	
		277.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,716.89	
							T O T A L :	**43,433.78**	**62,975.25**	
8251	K00136000	010304020202150101	1321			Prima vacacional	0.00	21,419.45	21,419.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		416.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,419.45	0.00	
		281.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	21,419.45	
							T O T A L :	**21,419.45**	**21,419.45**	
8251	K00136000	010304020202150101	1322			Aguinaldo	0.00	69,172.41	69,172.41	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		191.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,172.41	0.00	
		131.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,809.87	
		54.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,362.54	
							T O T A L :	**69,172.41**	**69,172.41**	
8251	K00136000	010304020202150101	1345			Gratificación	8,039.73	17,873.30	25,913.03	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		296.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,936.65	0.00	
		413.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,936.65	0.00	
		193.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,039.73	
		195.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,936.65	
		279.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,936.65	
							T O T A L :	**17,873.30**	**25,913.03**	
8251	K00136000	010304020202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,441.07	6,130.70	11,571.77	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		647.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,065.35	0.00	
		647.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,065.35	0.00	
		434.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,571.77	
							T O T A L :	**6,130.70**	**11,571.77**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,037.26	4,548.98	8,586.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,274.49	0.00
650.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,274.49	0.00
436.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,586.24
					T O T A L :	**4,548.98**	**8,586.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,006.60	1,134.18	2,140.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	567.09	0.00
653.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	567.09	0.00
438.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,140.78
					T O T A L :	**1,134.18**	**2,140.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.09	536.42	1,012.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
656.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	268.21	0.00
656.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	268.21	0.00
440.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,012.51
					T O T A L :	**536.42**	**1,012.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,377.73	2,679.12	5,056.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.56	0.00
659.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.56	0.00
442.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,056.85
					T O T A L :	**2,679.12**	**5,056.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,410.00	0.00	8,400.00	12,010.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,360.00
140.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
144.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,360.00
					T O T A L :	**0.00**	**8,400.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020204110101	3481		Comisiones por ventas	426.17	0.00	175.40	250.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	70.16
142.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
146.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	70.16
					T O T A L :	**0.00**	**175.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	32,755.81	68,668.80	101,424.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,334.40	0.00
419.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,334.40	0.00
195.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,755.81
197.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,334.40
283.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,334.40
					T O T A L :	**68,668.80**	**101,424.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,864.14	33,864.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	33,864.14	0.00
287.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	33,864.14
					T O T A L :	**33,864.14**	**33,864.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,831.63	115,831.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	115,831.63	0.00
133.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	39,983.37
56.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,848.26
					T O T A L :	**115,831.63**	**115,831.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	13,555.14	28,437.68	41,992.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,218.84	0.00
422.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,218.84	0.00
197.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,555.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,218.84	
		285.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,218.84	
							T O T A L :	**28,437.68**	**41,992.82**	
8251	K00136000	010304020204150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,120.77	9,710.64	18,831.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,855.32	0.00
662.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,855.32	0.00
444.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,831.41
					T O T A L :	**9,710.64**	**18,831.41**

8251	K00136000	010304020204150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,767.62	7,205.30	13,972.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,602.65	0.00
665.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,602.65	0.00
446.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,972.92
					T O T A L :	**7,205.30**	**13,972.92**

8251	K00136000	010304020204150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,687.34	1,796.46	3,483.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	898.23	0.00
668.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	898.23	0.00
448.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	3,483.80
					T O T A L :	**1,796.46**	**3,483.80**

8251	K00136000	010304020204150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	798.07	849.70	1,647.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	424.85	0.00
671.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	424.85	0.00
450.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,647.77
					T O T A L :	**849.70**	**1,647.77**

8251	K00136000	010304020204150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,985.78	4,243.54	8,229.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,121.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		674.0	26/12/2021	D	39	39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,121.77	0.00	
		452.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,229.32	
						T O T A L :		**4,243.54**	**8,229.32**	
8251	L00118000	010502020401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,420.04	0.00	10,289.93	10,130.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,796.20
152.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,840.59
156.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,653.14
					T O T A L :	**0.00**	**10,289.93**

8251	L00118000	010502020401110101	3481			Comisiones por ventas	446.35	0.00	214.85	231.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	79.26
154.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	80.19
158.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	55.40
					T O T A L :	**0.00**	**214.85**

8251	L00118000	010801020201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,660.06	0.00	4,110.06	2,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
148.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
152.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.06
					T O T A L :	**0.00**	**4,110.06**

8251	L00118000	010801020201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
142.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

8251	L00118000	010801020201110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
144.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8251	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	0.00	5,400.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
76.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
76.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,400.00**

8251	L00118000	010801020201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8251	L00118000	010801020201110101	3481		Comisiones por ventas	139.17	0.00	85.82	53.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
150.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
154.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	15.66
					T O T A L :	**0.00**	**85.82**

8251	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8251	L00118000	010801020201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	50,558.61	105,554.51	156,113.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,268.22	0.00
269.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,241.32	0.00
428.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,803.65	0.00
425.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,241.32	0.00
196.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,889.60
104.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,635.00
182.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,241.32
287.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,241.32
199.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,034.01
201.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,268.22
289.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,803.65
					T O T A L :	**105,554.51**	**156,113.12**

8251	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,024.77	71,701.58	84,051.42	27,674.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	35,496.01	0.00
101.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	36,205.57	0.00
14.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,773.49
15.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,773.49
9.0	06/12/2021	E	457	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,773.49
75.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	36,525.38
71.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	36,205.57
					T O T A L :	**71,701.58**	**84,051.42**

8251 L00118000 010801020201150101 1311 Prima por año de servicio 1,417.00 2,834.00 4,251.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
434.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
108.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
186.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
293.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
					T O T A L :	**2,834.00**	**4,251.00**

8251 L00118000 010801020201150101 1321 Prima vacacional 0.00 38,390.40 38,390.40 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,410.33	0.00
437.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,980.07	0.00
295.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,980.07
293.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,410.33
					T O T A L :	**38,390.40**	**38,390.40**

8251 L00118000 010801020201150101 1322 Aguinaldo 0.00 188,099.88 75,944.94 112,154.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	65,444.94	0.00
125.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	112,154.94	0.00
95.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,500.00	
		135.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,173.01	
		58.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	23,271.93	
		26.0	27/12/2021	E	500	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,500.00	
		24.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,500.00	
						T O T A L :		**188,099.88**	**75,944.94**	
8251	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	0.00	3,579.83	3,579.83	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		428.0	26/12/2021	D	36	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			3,579.83	0.00
		289.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	3,579.83
						T O T A L :			**3,579.83**	**3,579.83**
8251	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	19,021.21	43,143.62	62,164.83	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		308.0	11/12/2021	D	9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			11,035.53	0.00
		272.0	31/12/2021	D	10	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			13,086.88	0.00
		431.0	26/12/2021	D	35	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			11,035.53	0.00
		431.0	26/12/2021	D	36	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			7,985.68	0.00
		198.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	2,000.20
		106.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	5,985.48
		184.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	13,086.88
		291.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	7,985.68
		201.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	11,035.53
		203.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	11,035.53
		291.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	11,035.53
						T O T A L :			**43,143.62**	**62,164.83**
8251	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,844.37	14,069.88	27,914.25	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		677.0	31/12/2021	D	13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,034.94	0.00
		677.0	26/12/2021	D	39	39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,034.94	0.00
		454.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,914.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**14,069.88**	**27,914.25**	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,272.53	10,439.86	20,712.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,219.93	0.00
680.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,219.93	0.00
456.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,712.39
					T O T A L :	**10,439.86**	**20,712.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,561.20	2,602.92	5,164.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,301.46	0.00
683.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,301.46	0.00
458.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	5,164.12
					T O T A L :	**2,602.92**	**5,164.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,211.41	1,231.14	2,442.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	615.57	0.00
686.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	615.57	0.00
460.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,442.55
					T O T A L :	**1,231.14**	**2,442.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,049.97	6,148.52	12,198.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,074.26	0.00
689.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,074.26	0.00
462.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,198.49
					T O T A L :	**6,148.52**	**12,198.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
505.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	584.00	0.00	584.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	584.00	0.00
					T O T A L :	**584.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/12/2021	D	158	227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	382,800.00	0.00
4.0	30/12/2021	E	400	227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	382,800.00
					T O T A L :	**382,800.00**	**382,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8251	L00119000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,497.58	0.00	46,300.98	69,196.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,060.00
144.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,960.98
148.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,280.00
					T O T A L :	**0.00**	**46,300.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00	900.00	600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300.00
78.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300.00
78.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8251	L00119000	010502020401110101	3481		Comisiones por ventas	2,411.60	0.00	966.77	1,444.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	293.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	249.75	
		150.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	423.45	
					T O T A L :		**0.00**	**966.77**	
8251	L00119000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
8251	L00119000	010502020401120101	1131		Sueldo base	7,738.17	0.00	0.00	7,738.17
8251	L00119000	010502020401120101	1345		Gratificación	3,205.26	0.00	0.00	3,205.26
8251	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	253,493.50	382,265.43	602,094.44	33,664.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	155,088.65	0.00
278.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,016.13	0.00
437.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,144.52	0.00
440.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,016.13	0.00
200.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,949.50
112.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,579.60
188.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,016.13
297.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,016.13
203.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	145,609.06
4.0	13/12/2021	E	471	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,738.17
4.0	13/12/2021	E	472	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,738.17
4.0	14/12/2021	E	473	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,738.17
4.0	14/12/2021	E	474	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,738.17
4.0	14/12/2021	E	475	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,738.17
205.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	155,088.65
295.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	151,144.52
					T O T A L :	**382,265.43**	**602,094.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,902.51	254,674.90	268,842.20	122,735.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	128,023.36	0.00
104.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	126,651.54	0.00
16.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	5,496.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	04/12/2021	E	449	28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	5,496.03	
		77.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	122,349.89	
		6.0	22/12/2021	E	493	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,348.71	
		14.0	23/12/2021	E	496	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		73.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	126,651.54	
						T O T A L :		**254,674.90**	**268,842.20**	
8251	L00119000	010502020401150101	1311			Prima por año de servicio	2,620.60	5,241.20	7,861.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
284.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
443.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
449.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
204.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
116.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
192.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
303.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60
207.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
209.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
299.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
					T O T A L :	**5,241.20**	**7,861.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	0.00	156,837.99	156,837.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	129,341.33	0.00
455.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,496.66	0.00
307.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,496.66
301.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	129,341.33
					T O T A L :	**156,837.99**	**156,837.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	0.00	653,912.31	489,932.02	163,980.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	441,932.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	162,480.29	0.00	
		98.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	49,500.00	0.00	
		64.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,000.00	
		137.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	244,616.42	
		60.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	141,699.97	
		10.0	23/12/2021	E	495	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,530.40	
		37.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,125.70	
		28.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00	
		23.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,959.53	
		26.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00	
							T O T A L :	**653,912.31**	**489,932.02**	
8251	L00119000	010502020401150101	1341			Compensación	0.00	6,030.15	6,030.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,030.15	0.00
299.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,030.15
					T O T A L :	**6,030.15**	**6,030.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	102,592.62	157,263.90	245,816.86	14,039.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	64,812.09	0.00
281.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,372.26	0.00
440.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	62,508.89	0.00
446.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,570.66	0.00
202.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,950.01
114.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,620.65
190.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,372.26
301.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,570.66
205.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60,956.00
6.0	13/12/2021	E	471	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,205.26
6.0	13/12/2021	E	472	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,205.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/12/2021	E	473	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,205.26	
		6.0	14/12/2021	E	474	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,205.26	
		6.0	14/12/2021	E	475	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,205.26	
		207.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	64,812.09	
		297.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	62,508.89	
						T O T A L :		**157,263.90**	**245,816.86**	
8251	L00119000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	53,248.32	52,900.56	106,148.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,847.11	0.00
692.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,053.45	0.00
464.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,148.88
					T O T A L :	**52,900.56**	**106,148.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,510.22	39,252.19	78,762.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,920.54	0.00
695.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,331.65	0.00
466.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,762.41
					T O T A L :	**39,252.19**	**78,762.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,164.34	9,100.01	18,264.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	4,623.42	0.00
698.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	4,476.59	0.00
468.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	18,264.35
					T O T A L :	**9,100.01**	**18,264.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,659.26	4,628.85	9,288.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,349.15	0.00
701.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,279.70	0.00
470.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	9,288.11
					T O T A L :	**4,628.85**	**9,288.11**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,269.52	23,117.55	46,387.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,732.19	0.00
704.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,385.36	0.00
472.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,387.07
					T O T A L :	**23,117.55**	**46,387.07**

8251	L00119000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	425.10	637.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
452.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
118.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
194.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
305.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55
					T O T A L :	**425.10**	**637.65**

8251	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,133.60	0.00	1,133.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
120.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,133.60**

8251	L00119000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300.00
507.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

8251	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8251	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	1,062.00	0.00
					T O T A L :	**1,062.00**	**0.00**

8251	L00119000	010502020401260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	09/12/2021	D	167	2911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	920,000.00	0.00
4.0	30/12/2021	E	410	2911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	920,000.00
					T O T A L :	**920,000.00**	**920,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	13,527.34	27,795.52	41,322.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,897.76	0.00
449.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,897.76	0.00
209.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,527.34
211.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,897.76
303.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,897.76
					T O T A L :	**27,795.52**	**41,322.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	7,546.98	7,546.98	3,773.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	3,773.49	0.00
107.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	3,773.49	0.00
79.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,773.49
75.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,773.49
					T O T A L :	**7,546.98**	**7,546.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,707.41	13,707.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,707.41	0.00
307.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,707.41
					T O T A L :	**13,707.41**	**13,707.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,198.95	45,198.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,698.95	0.00
101.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
66.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
139.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,698.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**45,198.95**	**45,198.95**	
8251	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	5,733.97	11,467.94	17,201.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,733.97	0.00
452.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,733.97	0.00
211.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,733.97
213.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,733.97
305.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,733.97
					T O T A L :	**11,467.94**	**17,201.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,926.34	3,926.34	7,852.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,963.17	0.00
707.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,963.17	0.00
474.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,852.68
					T O T A L :	**3,926.34**	**7,852.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,913.34	2,913.34	5,826.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.67	0.00
710.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.67	0.00
476.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,826.68
					T O T A L :	**2,913.34**	**5,826.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	726.38	726.38	1,452.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	363.19	0.00
713.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	363.19	0.00
478.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,452.76
					T O T A L :	**726.38**	**1,452.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	343.56	343.56	687.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	171.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		716.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		171.78	0.00	
		480.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	687.12	
					T O T A L :		**343.56**	**687.12**	
8251	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,715.80	1,715.80	3,431.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		719.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		857.90	0.00	
		719.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		857.90	0.00	
		482.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,431.60	
					T O T A L :		**1,715.80**	**3,431.60**	
8251	M00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		453.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		500.00	0.00	
		146.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	500.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8251	M00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		455.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		800.00	0.00	
		148.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	800.00	
					T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8251	M00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,000.00	0.00	11,400.00	7,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		239.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,800.00	
		80.0	31/12/2021	E 164 3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,800.00	
		80.0	31/12/2021	E 165 3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**11,400.00**	
8251	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	52,015.49	104,030.98	148,308.30	7,738.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		326.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,015.49	0.00	
		458.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,015.49	0.00	
		213.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	52,015.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	52,015.49	
		309.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,277.32	
							T O T A L :		**104,030.98**	**148,308.30**	
8251	M00108000	010309030101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	6,094.12	6,094.12	3,047.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	3,047.06	0.00
110.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	3,047.06	0.00
81.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,047.06
77.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	3,047.06
					T O T A L :	**6,094.12**	**6,094.12**

8251	M00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	42,533.82	34,901.64	7,632.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	42,533.82	0.00
313.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	34,901.64
					T O T A L :	**42,533.82**	**34,901.64**

8251	M00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	123,201.13	123,201.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	120,201.13	0.00
104.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
141.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,390.44
62.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,348.56
25.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,062.61
18.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
28.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,399.52
					T O T A L :	**123,201.13**	**123,201.13**

8251	M00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	20,603.90	41,207.80	58,606.44	3,205.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,603.90	0.00
461.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,603.90	0.00
215.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,603.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,603.90	
		311.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,398.64	
					T O T A L :		**41,207.80**	**58,606.44**	
8251	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,228.16	14,523.86	28,752.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,261.93	0.00
722.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,261.93	0.00
484.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,752.02
					T O T A L :	**14,523.86**	**28,752.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,557.27	10,776.68	21,333.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,388.34	0.00
725.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,388.34	0.00
486.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,333.95
					T O T A L :	**10,776.68**	**21,333.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,632.20	2,686.90	5,319.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,343.45	0.00
728.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,343.45	0.00
488.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	5,319.10
					T O T A L :	**2,686.90**	**5,319.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,244.97	1,270.84	2,515.81	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	635.42	0.00
731.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	635.42	0.00
490.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,515.81
					T O T A L :	**1,270.84**	**2,515.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,217.71	6,346.94	12,564.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,173.47	0.00	
		492.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,564.65	
					T O T A L :		**6,346.94**	**12,564.65**	
8251	M00108000	010309030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,800.00	
		509.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,800.00	0.00	
							T O T A L :		**3,800.00**	**3,800.00**	
8251	M00108000	010309030101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	186.00	0.00	186.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		224.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		186.00	0.00	
							T O T A L :		**186.00**	**0.00**	
8251	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	6,691.43	0.00	0.00	6,691.43
8251	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		457.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
		150.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
							T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8251	M00155000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		459.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
		152.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
							T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8251	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,500.00	0.00	2,700.00	1,800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		241.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	900.00	
		82.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	900.00	
		82.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	900.00	
							T O T A L :		**0.00**	**2,700.00**	
8251	M00155000	010305010105120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,481.87	0.00	0.00	2,481.87
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	548,992.14	214,084.26	315,660.30	447,416.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	93,512.52	0.00
290.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,529.61	0.00
467.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	93,512.52	0.00
458.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,529.61	0.00
208.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,644.50
196.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,529.61
309.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,529.61
217.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	93,512.52
219.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	93,512.52
315.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	88,931.54
					T O T A L :	**214,084.26**	**315,660.30**

8251 M00155000 010305010105150101 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual 26,262.50 17,778.82 12,815.08 31,226.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	8,889.41	0.00
113.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	8,889.41	0.00
83.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	6,407.54
79.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	6,407.54
					T O T A L :	**17,778.82**	**12,815.08**

8251 M00155000 010305010105150101 1311 Prima por año de servicio 885.20 1,770.40 2,655.60 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
296.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
473.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
467.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
212.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
200.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
315.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20
221.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	35.00	
		319.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	35.00	
							T O T A L :		**1,770.40**	**2,655.60**	
8251	M00155000	010305010105150101	1312			Prima de antigüedad		413,375.58	0.00	0.00	413,375.58
8251	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional		1,750.00	93,492.74	93,492.74	1,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	83,706.91	0.00
470.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,785.83	0.00
317.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,785.83
321.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	83,706.91
					T O T A L :	**93,492.74**	**93,492.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	10,308.57	333,869.60	273,044.27	71,133.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	270,044.27	0.00
131.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	57,825.33	0.00
107.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
68.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
143.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	187,915.98
64.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,266.07
39.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,862.22
					T O T A L :	**333,869.60**	**273,044.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1341			Compensación	0.00	2,425.58	2,425.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,425.58	0.00
311.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,425.58
					T O T A L :	**2,425.58**	**2,425.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	42,898.90	80,038.04	117,341.82	5,595.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,652.17	0.00
293.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,217.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		470.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,652.17	0.00	
		464.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	516.65	0.00	
		210.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	516.65	
		198.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,217.05	
		313.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	516.65	
		219.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,652.17	
		221.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	38,652.17	
		317.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	36,787.13	
							T O T A L :	**80,038.04**	**117,341.82**	
8251	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,065.18	29,065.18	58,130.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
737.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,532.59	0.00
737.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,532.59	0.00
494.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,130.36
					T O T A L :	**29,065.18**	**58,130.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,566.32	21,566.32	43,132.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,783.16	0.00
740.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,783.16	0.00
496.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,132.64
					T O T A L :	**21,566.32**	**43,132.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,116.70	5,116.70	10,233.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,558.35	0.00
743.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,558.35	0.00
498.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	10,233.40
					T O T A L :	**5,116.70**	**10,233.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,543.24	2,543.24	5,086.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,271.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		746.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		1,271.62	0.00	
		500.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	5,086.48	
					T O T A L :		**2,543.24**	**5,086.48**	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,701.44	12,701.44	25,402.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		749.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,350.72	0.00	
		749.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,350.72	0.00	
		502.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	25,402.88	
					T O T A L :		**12,701.44**	**25,402.88**	
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	640,267.69	640,267.69	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	14/12/2021	CH 10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	640,267.69	
		6.0	14/12/2021	CH 10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		640,267.69	0.00	
					T O T A L :		**640,267.69**	**640,267.69**	
8251	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		82.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	900.00	
		511.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		900.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**900.00**	
8251	M00155000	010305010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	743.00	0.00	743.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		226.0	07/12/2021	D 93 900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		743.00	0.00	
					T O T A L :		**743.00**	**0.00**	
8251	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		461.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		100.00	0.00	
		154.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	
					T O T A L :		**100.00**	**100.00**	
8251	N00131000	030402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		463.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		200.00	0.00	
		156.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8251	N00131000	030402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	1,200.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
84.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
84.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

8251	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	45,399.91	92,545.00	137,944.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,934.31	0.00
299.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,338.19	0.00
479.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,934.31	0.00
473.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,338.19	0.00
214.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,265.60
122.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,200.00
202.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,338.19
319.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,338.19
223.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,934.31
225.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,934.31
323.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,934.31
					T O T A L :	**92,545.00**	**137,944.91**

8251	N00131000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	2,267.20	3,400.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
482.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
124.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
206.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
325.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,267.20**	**3,400.80**	
8251	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,130.60	42,130.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,483.23	0.00
485.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,647.37	0.00
327.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,647.37
327.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,483.23
					T O T A L :	**42,130.60**	**42,130.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	162,578.40	105,571.21	57,007.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	105,571.21	0.00
134.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	57,007.19	0.00
145.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,440.12
66.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	79,131.09
					T O T A L :	**162,578.40**	**105,571.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	1,490.93	1,490.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,490.93	0.00
321.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,490.93
					T O T A L :	**1,490.93**	**1,490.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	13,762.50	30,925.80	44,688.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,345.56	0.00
302.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,817.74	0.00
482.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,345.56	0.00
479.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	416.94	0.00
216.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	416.94
204.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,817.74
323.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	416.94
225.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,345.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,345.56	
		325.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,345.56	
					T O T A L :		**30,925.80**	**44,688.30**	
8251	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.46	11,832.46	23,664.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,916.23	0.00
752.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,916.23	0.00
504.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,664.92
					T O T A L :	**11,832.46**	**23,664.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,779.68	8,779.68	17,559.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.84	0.00
755.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.84	0.00
506.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,559.36
					T O T A L :	**8,779.68**	**17,559.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,189.00	2,189.00	4,378.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
758.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,094.50	0.00
758.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,094.50	0.00
508.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,378.00
					T O T A L :	**2,189.00**	**4,378.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,035.34	1,035.34	2,070.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
761.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	517.67	0.00
761.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	517.67	0.00
510.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,070.68
					T O T A L :	**1,035.34**	**2,070.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,170.82	5,170.82	10,341.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,585.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		764.0 26/12/2021 D 39 39			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,585.41	0.00	
		512.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,341.64	
					T O T A L :		**5,170.82**	**10,341.64**	
8251	N00131000	030402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		84.0 04/12/2021 E 85 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	400.00	
		513.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		400.00	0.00	
					T O T A L :		**400.00**	**400.00**	
8251	N00131000	030402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	186.00	0.00	186.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		228.0 07/12/2021 D 93 900459			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica		186.00	0.00	
					T O T A L :		**186.00**	**0.00**	
8251	N00132000	020206010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,590.00	0.00	5,460.00	7,130.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		160.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,680.00	
		156.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,680.00	
		160.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,460.00**	
8251	N00132000	020206010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		465.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		300.00	0.00	
		158.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	300.00	
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8251	N00132000	020206010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		467.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		700.00	0.00	
		160.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	700.00	
					T O T A L :		**700.00**	**700.00**	
8251	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	0.00	5,400.00	3,600.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,800.00	
		86.0	31/12/2021	E 164 3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,800.00	
		86.0	31/12/2021	E 165 3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,400.00**	
8251	N00132000	020206010101110101	3481		Comisiones por ventas	262.87	0.00	114.01	148.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
158.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
162.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	43.85
					T O T A L :	**0.00**	**114.01**

8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	109,422.95	293,017.14	381,323.25	21,116.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	128,425.57	0.00
308.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,083.00	0.00
488.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	128,425.57	0.00
488.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,083.00	0.00
218.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,900.00
208.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,083.00
329.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,083.00
227.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,777.67
229.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,217.28
58.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,208.29
329.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	115,054.01
					T O T A L :	**293,017.14**	**381,323.25**

8251	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,617.78	139,791.28	144,300.98	58,108.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	69,966.49	0.00
116.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	69,824.79	0.00
18.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,184.00
19.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,184.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	69,966.49	
		81.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	69,966.49	
						T O T A L :		**139,791.28**	**144,300.98**	
8251	N00132000	020206010101150101	1311			Prima por año de servicio	1,133.60	2,267.20	3,400.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
497.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
222.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
212.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
335.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
					T O T A L :	**2,267.20**	**3,400.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	127,347.09	114,158.67	13,188.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	114,267.85	0.00
500.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,079.24	0.00
337.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,079.24
333.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	101,079.43
					T O T A L :	**127,347.09**	**114,158.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	476,512.00	399,225.58	77,286.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	346,725.58	0.00
137.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	77,286.42	0.00
110.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,500.00	0.00
70.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,500.00
147.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	216,575.31
68.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	53,811.51
41.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,733.78
27.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,738.09
8.0	30/12/2021	E	508	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,866.89
28.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**476,512.00**	**399,225.58**	
8251	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	2,488.80	2,488.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,488.80	0.00
331.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,488.80
					T O T A L :	**2,488.80**	**2,488.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	39,730.70	111,291.16	142,436.49	8,585.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	51,608.79	0.00
311.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,737.19	0.00
491.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	51,608.79	0.00
494.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,336.39	0.00
220.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,336.39
210.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,737.19
333.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,336.39
229.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,317.40
231.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,317.40
60.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,291.39
331.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	46,100.33
					T O T A L :	**111,291.16**	**142,436.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,804.13	39,854.08	73,658.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
767.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	19,927.04	0.00
767.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	19,927.04	0.00
514.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,658.21
					T O T A L :	**39,854.08**	**73,658.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,082.70	29,571.78	54,654.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
770.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,785.89	0.00
770.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,785.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		516.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	54,654.48	
					T O T A L :		**29,571.78**	**54,654.48**	
8251	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,911.60	7,030.84	12,942.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	3,515.42	0.00
773.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	3,515.42	0.00
518.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	12,942.44
					T O T A L :	**7,030.84**	**12,942.44**

8251	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,957.92	3,487.30	6,445.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
776.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,743.65	0.00
776.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,743.65	0.00
520.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	6,445.22
					T O T A L :	**3,487.30**	**6,445.22**

8251	N00132000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,772.47	17,416.32	32,188.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
779.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,708.16	0.00
779.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,708.16	0.00
522.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,188.79
					T O T A L :	**17,416.32**	**32,188.79**

8251	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

8251	N00132000	020206010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,800.00
515.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

8251	N00132000	020206010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	929.00	0.00	929.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	929.00	0.00
					T O T A L :	**929.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101260102	2491		Materiales de construcción	0.00	1,610,544.00	1,610,544.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	102	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,610,544.00	0.00
4.0	17/12/2021	E	106	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,610,544.00
					T O T A L :	**1,610,544.00**	**1,610,544.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,652.89	0.00	30,789.38	43,863.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,599.82
160.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,179.90
164.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,009.66
					T O T A L :	**0.00**	**30,789.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
162.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
164.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	600.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,500.00	0.00	3,900.00	2,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00
88.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00
88.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,900.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202110101	3481		Comisiones por ventas	1,558.75	0.00	642.88	915.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	221.32
162.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	212.56
166.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	209.00
					T O T A L :	**0.00**	**642.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1131		Sueldo base	8,620.08	17,240.16	25,860.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,620.08	0.00
497.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,620.08	0.00
231.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,310.04
4.0	10/12/2021	E	469	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,310.04
233.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,620.08
335.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,620.08
					T O T A L :	**17,240.16**	**25,860.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,908.48	106,269.53	109,806.16	55,371.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	53,379.55	0.00
119.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	52,889.98	0.00
4.0	06/12/2021	E	452	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,047.06
87.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	53,379.55
83.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	53,379.55
					T O T A L :	**106,269.53**	**109,806.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,251.00	0.00
339.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,251.00
					T O T A L :	**4,251.00**	**4,251.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,609.10	61,609.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	15/12/2021	D	22	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,609.10	0.00	
		113.0	15/12/2021	D	26	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		54,000.00	0.00	
		72.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,500.00	
		149.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,518.87	
		30.0	27/12/2021	E	500	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,000.00	
		29.0	27/12/2021	E	501	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,090.23	
		20.0	27/12/2021	E	502	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,500.00	
						T O T A L :		**61,609.10**	**61,609.10**	
8251	N00132000	030102010202150101	1345			Gratificación	1,990.78	3,981.56	5,972.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.78	0.00
500.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.78	0.00
233.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	995.39
6.0	10/12/2021	E	469	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	995.39
235.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.78
337.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.78
					T O T A L :	**3,981.56**	**5,972.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,122.16	2,122.16	4,244.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,061.08	0.00
782.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,061.08	0.00
524.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,244.32
					T O T A L :	**2,122.16**	**4,244.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,574.64	1,574.64	3,149.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
785.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	787.32	0.00
785.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	787.32	0.00
526.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,149.28
					T O T A L :	**1,574.64**	**3,149.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.60	392.60	785.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.68	185.68	371.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	196.30	0.00
788.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	196.30	0.00
528.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	785.20
					T O T A L :	**392.60**	**785.20**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	92.84	0.00
791.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	92.84	0.00
530.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	371.36
					T O T A L :	**185.68**	**371.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	927.44	927.44	1,854.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	463.72	0.00
794.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	463.72	0.00
532.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,854.88
					T O T A L :	**927.44**	**1,854.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,300.00
517.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,300.00	0.00
					T O T A L :	**1,300.00**	**1,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030102010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	823.00	0.00	823.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	823.00	0.00
					T O T A L :	**823.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,535.48	0.00	9,688.23	19,847.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
164.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,999.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,889.23	
					T O T A L :		**0.00**	**9,688.23**	
8251	O00141000	020502010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
166.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
168.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
90.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
90.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105110101	3481		Comisiones por ventas	616.69	0.00	202.28	414.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	37.58
166.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	83.50
170.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	81.20
					T O T A L :	**0.00**	**202.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	85,123.86	185,267.18	264,185.04	6,206.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,782.95	0.00
317.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	81,850.64	0.00
506.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,782.95	0.00
503.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	81,850.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,695.93	
		126.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,800.00	
		214.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	81,850.64	
		339.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,644.64	
		235.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,627.93	
		237.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,627.93	
		62.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.02	
		341.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,782.95	
						T O T A L :		**185,267.18**	**264,185.04**	
8251	O00141000	020502010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,667.14	23,334.28	23,334.28	11,667.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	11,667.14	0.00
122.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	11,667.14	0.00
89.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	11,667.14
85.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	11,667.14
					T O T A L :	**23,334.28**	**23,334.28**

8251	O00141000	020502010105150101	1311			Prima por año de servicio	8,218.60	16,437.20	23,522.20	1,133.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
512.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
230.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,085.00
130.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
218.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60
345.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,085.00
					T O T A L :	**16,437.20**	**23,522.20**

8251	O00141000	020502010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	69,836.93	65,348.20	4,488.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,635.25	0.00
518.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	59,201.68	0.00
349.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	54,712.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	10,635.25	
					T O T A L :		**69,836.93**	**65,348.20**	
8251	O00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	388,502.88	38,674.69	349,828.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,174.69	0.00
140.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	349,828.19	0.00
116.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,500.00	0.00
74.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
151.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,174.69
30.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00
					T O T A L :	**388,502.88**	**38,674.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105150101	1341		Compensación	0.00	12,470.13	11,838.02	632.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,470.13	0.00
341.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	11,838.02
					T O T A L :	**12,470.13**	**11,838.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	19,017.19	54,782.96	71,653.61	2,146.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,039.05	0.00
320.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,004.23	0.00
509.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,039.05	0.00
509.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,700.63	0.00
228.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,554.09
128.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,146.54
216.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,004.23
343.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,554.09
237.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,316.56
239.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,316.56
64.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	722.49
343.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,039.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**54,782.96**	**71,653.61**	
8251	O00141000	020502010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,115.99	21,403.74	42,519.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,701.87	0.00
797.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,701.87	0.00
534.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,519.73
					T O T A L :	**21,403.74**	**42,519.73**

8251	O00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,668.05	15,881.56	31,549.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
800.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,940.78	0.00
800.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,940.78	0.00
536.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,549.61
					T O T A L :	**15,881.56**	**31,549.61**

8251	O00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.55	1,343.78	2,634.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
803.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	671.89	0.00
803.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	671.89	0.00
538.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,634.33
					T O T A L :	**1,343.78**	**2,634.33**

8251	O00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,847.62	1,872.80	3,720.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
806.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	936.40	0.00
806.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	936.40	0.00
540.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	3,720.42
					T O T A L :	**1,872.80**	**3,720.42**

8251	O00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,227.71	9,353.46	18,581.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
809.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,676.73	0.00
809.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,676.73	0.00
542.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,581.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,353.46**	**18,581.17**	
8251	O00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	850.20	1,275.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00
515.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00
232.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10
220.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10
347.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10
					T O T A L :	**850.20**	**1,275.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
519.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020502010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	611.00	0.00	611.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	611.00	0.00
					T O T A L :	**611.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
196.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
196.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,120.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
170.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
172.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
92.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
92.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102110101	3481		Comisiones por ventas	135.31	0.00	135.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
198.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
198.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	65.15
					T O T A L :	**0.00**	**135.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	99,612.71	197,694.38	295,152.07	2,155.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,607.69	0.00
329.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,239.50	0.00
515.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,607.69	0.00
521.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,239.50	0.00
234.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,850.00
222.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,239.50
351.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,239.50
239.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	79,762.71
241.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,607.69
347.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,452.67
					T O T A L :	**197,694.38**	**295,152.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,841.91	241,683.82	245,993.86	116,531.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	120,841.91	0.00
125.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	120,841.91	0.00
20.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
21.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
91.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	113,493.20
8.0	18/12/2021	E	483	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,348.71
87.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	120,841.91
					T O T A L :	**241,683.82**	**245,993.86**

8251 O00143000 020608060102150101 1311 Prima por año de servicio 1,417.00 2,834.00 4,251.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
530.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
238.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
226.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
357.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
					T O T A L :	**2,834.00**	**4,251.00**

8251 O00143000 020608060102150101 1321 Prima vacacional 0.00 83,404.92 81,279.42 2,125.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	68,042.62	0.00
536.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,362.30	0.00
361.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,362.30
351.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	65,917.12
					T O T A L :	**83,404.92**	**81,279.42**

8251 O00143000 020608060102150101 1322 Aguinaldo 0.00 289,038.94 198,261.70 90,777.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	195,261.70	0.00
143.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	90,777.24	0.00
119.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,000.00	
		153.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	168,873.73	
		70.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	24,493.46	
		19.0	28/12/2021	E	504	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,894.51	
						T O T A L :		**289,038.94**	**198,261.70**	
8251	O00143000	020608060102150101	1341			Compensación	0.00	2,634.46	2,634.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,634.46	0.00
353.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,634.46
					T O T A L :	**2,634.46**	**2,634.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	18,868.20	41,392.62	59,987.92	272.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,462.81	0.00
332.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,784.10	0.00
518.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,462.81	0.00
527.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,682.90	0.00
236.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,682.90
224.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,784.10
355.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,682.90
241.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,185.30
243.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,462.81
349.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,189.91
					T O T A L :	**41,392.62**	**59,987.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	23,696.06	23,120.56	46,816.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
812.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,560.28	0.00
812.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,560.28	0.00
544.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,816.62
					T O T A L :	**23,120.56**	**46,816.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,582.48	17,155.46	34,737.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,651.34	3,544.88	7,196.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
815.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,577.73	0.00
815.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,577.73	0.00
546.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,737.94
					T O T A L :	**17,155.46**	**34,737.94**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,772.44	0.00
818.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,772.44	0.00
548.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	7,196.22
					T O T A L :	**3,544.88**	**7,196.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,073.18	2,022.82	4,096.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
821.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,011.41	0.00
821.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,011.41	0.00
550.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	4,096.00
					T O T A L :	**2,022.82**	**4,096.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,355.76	10,104.26	20,460.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
824.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,052.13	0.00
824.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,052.13	0.00
552.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,460.02
					T O T A L :	**10,104.26**	**20,460.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	566.80	850.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
533.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
240.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
228.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
359.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**566.80**	**850.20**	
8251	O00143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,000.00
521.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

8251	O00143000	020608060102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	584.00	0.00	584.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	584.00	0.00
					T O T A L :	**584.00**	**0.00**

8251	O00150000	010303010101150101	1131		Sueldo base	24,184.83	48,369.66	72,554.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,184.83	0.00
524.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,184.83	0.00
243.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,184.83
245.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,184.83
353.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,184.83
					T O T A L :	**48,369.66**	**72,554.49**

8251	O00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,853.55	23,853.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	23,853.55	0.00
357.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	23,853.55
					T O T A L :	**23,853.55**	**23,853.55**

8251	O00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,815.90	64,815.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,815.90	0.00
155.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	53,307.98
31.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,753.96
30.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,753.96
					T O T A L :	**64,815.90**	**64,815.90**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	010303010101150101	1345		Gratificación	4,472.29	8,944.58	13,416.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.29	0.00
527.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.29	0.00
245.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.29
247.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.29
355.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,472.29
					T O T A L :	**8,944.58**	**13,416.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,731.38	5,731.38	11,462.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
827.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,865.69	0.00
827.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,865.69	0.00
554.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,462.76
					T O T A L :	**5,731.38**	**11,462.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,252.68	4,252.68	8,505.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,126.34	0.00
830.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,126.34	0.00
556.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,505.36
					T O T A L :	**4,252.68**	**8,505.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,060.36	1,060.36	2,120.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	530.18	0.00
833.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	530.18	0.00
558.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,120.72
					T O T A L :	**1,060.36**	**2,120.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	501.42	501.42	1,002.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	250.71	0.00
836.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	250.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		560.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	1,002.84	
					T O T A L :		**501.42**	**1,002.84**	
8251	O00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,504.82	2,504.82	5,009.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,252.41	0.00
839.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,252.41	0.00
562.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,009.64
					T O T A L :	**2,504.82**	**5,009.64**

8251	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,150.00	0.00	10,400.00	16,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00
180.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00
180.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,400.00**

8251	O00150000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
174.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

8251	O00150000	020402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	700.00	700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
176.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	700.00
					T O T A L :	**700.00**	**700.00**

8251	O00150000	020402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	7,200.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00
94.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00
94.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,200.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102110101	3481		Comisiones por ventas	566.92	0.00	217.16	349.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	66.82
182.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	66.82
182.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	83.52
					T O T A L :	**0.00**	**217.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	104,648.52	219,796.90	324,445.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,649.52	0.00
341.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,248.93	0.00
533.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,649.52	0.00
539.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,248.93	0.00
242.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,799.00
132.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00
230.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,248.93
363.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,248.93
247.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,649.52
249.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,649.52
359.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,649.52
					T O T A L :	**219,796.90**	**324,445.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,023.94	119,498.08	116,451.02	51,071.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	59,749.04	0.00
128.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	59,749.04	0.00
93.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	59,749.04
89.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	56,701.98
					T O T A L :	**119,498.08**	**116,451.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	8,218.60	16,437.20	24,655.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		548.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00	
		246.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,368.40	
		136.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	850.20	
		234.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60	
		369.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	8,218.60	
							T O T A L :	**16,437.20**	**24,655.80**	
8251	O00150000	020402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	87,286.62	87,286.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		539.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,243.41	0.00	
		554.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	58,043.21	0.00	
		373.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	58,043.21	
		363.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,243.41	
							T O T A L :	**87,286.62**	**87,286.62**	
8251	O00150000	020402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	498,883.32	155,900.83	342,982.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		230.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,400.83	0.00	
		146.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	342,982.49	0.00	
		122.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,500.00	0.00	
		78.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,500.00	
		157.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,038.29	
		72.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,362.54	
		32.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00	
							T O T A L :	**498,883.32**	**155,900.83**	
8251	O00150000	020402010102150101	1341			Compensación	0.00	9,585.60	9,585.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		542.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,585.60	0.00	
		365.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	9,585.60	
							T O T A L :	**9,585.60**	**9,585.60**	
8251	O00150000	020402010102150101	1345			Gratificación	19,129.10	56,962.60	76,091.70	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		380.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,577.71	0.00	
		344.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,255.79	0.00	
		536.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,577.71	0.00	
		545.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,551.39	0.00	
		244.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,080.65	
		134.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	470.74	
		232.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	28,255.79	
		367.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,551.39	
		249.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,577.71	
		251.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,577.71	
		361.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,577.71	
							T O T A L :	**56,962.60**	**76,091.70**	
8251	O00150000	020402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,755.46	24,755.46	49,510.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
842.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,377.73	0.00
842.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,377.73	0.00
564.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,510.92
					T O T A L :	**24,755.46**	**49,510.92**

8251	O00150000	020402010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,368.60	18,368.60	36,737.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
845.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,184.30	0.00
845.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,184.30	0.00
566.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,737.20
					T O T A L :	**18,368.60**	**36,737.20**

8251	O00150000	020402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,128.80	2,128.80	4,257.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,064.40	0.00
848.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,064.40	0.00
568.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	4,257.60
					T O T A L :	**2,128.80**	**4,257.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,166.10	2,166.10	4,332.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
851.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,083.05	0.00
851.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,083.05	0.00
570.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	4,332.20
					T O T A L :	**2,166.10**	**4,332.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,818.26	10,818.26	21,636.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
854.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,409.13	0.00
854.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,409.13	0.00
572.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,636.52
					T O T A L :	**10,818.26**	**21,636.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	708.50	1,062.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
551.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
248.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
236.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
371.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	354.25
					T O T A L :	**708.50**	**1,062.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,234.80	0.00	6,234.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	5,668.00
138.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**6,234.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,400.00
523.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**2,400.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	956.00	0.00	956.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	956.00	0.00
					T O T A L :	**956.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,999.90	0.00	7,437.60	12,562.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,613.20
168.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,386.00
172.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,438.40
					T O T A L :	**0.00**	**7,437.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
178.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
180.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,960.00	0.00	2,976.00	1,984.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00
96.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00
96.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,976.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101110101	3481		Comisiones por ventas	417.59	0.00	155.29	262.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	54.56
170.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	49.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	50.91	
						T O T A L :		**0.00**	**155.29**	
8251	O00151000	020607010101150101		1131		Sueldo base	95,018.34	182,531.68	277,550.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	74,124.33	0.00
353.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,141.51	0.00
542.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	74,124.33	0.00
557.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,141.51	0.00
252.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,900.00
140.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,120.10
238.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,141.51
375.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,141.51
251.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,998.24
253.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	74,124.33
365.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	74,124.33
					T O T A L :	**182,531.68**	**277,550.02**

8251	O00151000	020607010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,529.72	38,526.20	38,526.20	20,529.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	19,263.10	0.00
131.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	19,263.10	0.00
95.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	19,263.10
91.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	19,263.10
					T O T A L :	**38,526.20**	**38,526.20**

8251	O00151000	020607010101150101		1311		Prima por año de servicio	2,550.60	5,101.20	7,651.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
566.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
256.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,133.60
144.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,417.00
242.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,550.60	
							T O T A L :	**5,101.20**	**7,651.80**	
8251	O00151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	85,507.31	85,507.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	73,109.05	0.00
569.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,398.26	0.00
383.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,398.26
369.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	73,109.05
					T O T A L :	**85,507.31**	**85,507.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	309,869.41	236,606.92	73,262.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	221,606.92	0.00
149.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,262.49	0.00
125.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,000.00	0.00
80.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,000.00
159.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	181,257.48
74.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,349.44
					T O T A L :	**309,869.41**	**236,606.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101150101	1341			Compensación	0.00	2,287.01	2,287.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,287.01	0.00
377.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,287.01
					T O T A L :	**2,287.01**	**2,287.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00151000	020607010101150101	1345			Gratificación	32,310.06	68,020.92	100,330.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,819.39	0.00
356.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,891.47	0.00
545.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,819.39	0.00
563.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,490.67	0.00
254.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	738.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	752.25	
		240.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,891.47	
		379.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,490.67	
		253.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,819.39	
		255.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,819.39	
		367.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,819.39	
						T O T A L :		**68,020.92**	**100,330.98**	
8251	O00151000	020607010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	25,397.81	24,490.86	49,888.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
857.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,245.43	0.00
857.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,245.43	0.00
574.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,888.67
					T O T A L :	**24,490.86**	**49,888.67**

8251	O00151000	020607010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,845.26	18,172.30	37,017.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
860.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,086.15	0.00
860.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,086.15	0.00
576.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,017.56
					T O T A L :	**18,172.30**	**37,017.56**

8251	O00151000	020607010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,370.29	4,202.50	8,572.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
863.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,101.25	0.00
863.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	2,101.25	0.00
578.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	8,572.79
					T O T A L :	**4,202.50**	**8,572.79**

8251	O00151000	020607010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,222.36	2,143.00	4,365.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,071.50	0.00
866.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	1,071.50	0.00
580.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	4,365.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,143.00**	**4,365.36**	
8251	O00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,098.88	10,702.56	21,801.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
869.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,351.28	0.00
869.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,351.28	0.00
582.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,801.44
					T O T A L :	**10,702.56**	**21,801.44**

8251	O00151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00	992.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	992.00
525.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	0.00
					T O T A L :	**992.00**	**992.00**

8251	O00151000	020607010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	557.00	0.00	557.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	557.00	0.00
					T O T A L :	**557.00**	**0.00**

8251	O00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,467,585.60	1,467,585.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/12/2021	D	142	2274	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,467,585.60	0.00
4.0	31/12/2021	E	171	2274	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,467,585.60
					T O T A L :	**1,467,585.60**	**1,467,585.60**

8251	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,590.00	0.00	5,460.00	9,130.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
172.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
176.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,460.00**

8251	O00153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8251	O00153000	020301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		491.0 05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	400.00	0.00	
		184.0 27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	400.00	
						T O T A L :	**400.00**	**400.00**	
8251	O00153000	020301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	2,400.00	1,600.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		257.0 01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	
		98.0 31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	
		98.0 31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	
						T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**	
8251	O00153000	020301010201110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	37,706.27	37,706.27	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		5.0 23/12/2021	D	133	571	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	4,268.57	0.00	
		5.0 23/12/2021	D	134	570	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	14,228.56	0.00	
		5.0 23/12/2021	D	135	569	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	10,672.00	0.00	
		5.0 23/12/2021	D	137	572	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	8,537.14	0.00	
		4.0 30/12/2021	E	152	571	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	4,268.57	
		4.0 30/12/2021	E	153	570	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	14,228.56	
		4.0 30/12/2021	E	154	569	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	10,672.00	
		4.0 30/12/2021	E	156	572	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	8,537.14	
						T O T A L :	**37,706.27**	**37,706.27**	
8251	O00153000	020301010201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	113,587.11	113,587.11	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		5.0 23/12/2021	D	132	573	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	63,104.00	0.00	
		5.0 23/12/2021	D	136	574	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	50,483.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/12/2021	E 151 573	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí		0.00	63,104.00	
		4.0	30/12/2021	E 155 574	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí		0.00	50,483.11	
					T O T A L :		**113,587.11**	**113,587.11**	
8251	O00153000	020301010201110101	3481		Comisiones por ventas	304.64	0.00	114.01	190.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
174.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	43.85
178.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	35.08
					T O T A L :	**0.00**	**114.01**

8251	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	58,019.92	119,577.62	174,035.65	3,561.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,241.31	0.00
362.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,547.50	0.00
551.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,241.31	0.00
572.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,547.50	0.00
258.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,250.00
244.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,547.50
385.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,547.50
255.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,646.14
8.0	10/12/2021	E	469	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,561.89
257.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,241.31
371.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,241.31
					T O T A L :	**119,577.62**	**174,035.65**

8251	O00153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,476.88	130,765.52	130,765.52	71,476.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	65,382.76	0.00
134.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	65,382.76	0.00
97.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	65,382.76
93.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	65,382.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**130,765.52**	**130,765.52**	
8251	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	318.40	636.80	955.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
368.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00
557.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
581.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00
262.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
248.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
391.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	283.40
259.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
261.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
375.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00
					T O T A L :	**636.80**	**955.20**
8251	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,170.88	47,170.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	43,881.72	0.00
584.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,289.16	0.00
393.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,289.16
377.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	43,881.72
					T O T A L :	**47,170.88**	**47,170.88**
8251	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	185,401.84	165,965.91	19,435.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	128,465.91	0.00
152.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,435.93	0.00
128.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,500.00	0.00
82.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,500.00
161.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	109,993.41
76.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,276.78
32.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,195.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2021	E 515 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,000.00	
					T O T A L :		**185,401.84**	**165,965.91**	
8251	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	321.08	321.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	321.08	0.00
387.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	321.08
					T O T A L :	**321.08**	**321.08**

8251	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	20,300.55	41,482.10	60,312.65	1,470.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,322.03	0.00
365.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,269.22	0.00
554.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,322.03	0.00
578.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	568.82	0.00
260.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	568.82
246.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,269.22
389.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	568.82
257.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,791.73
10.0	10/12/2021	E	469	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,470.00
259.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,322.03
373.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,322.03
					T O T A L :	**41,482.10**	**60,312.65**
8251	O00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,657.74	16,088.50	30,746.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
872.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,044.25	0.00
872.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,044.25	0.00
584.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,746.24
					T O T A L :	**16,088.50**	**30,746.24**

8251	O00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,876.02	11,937.66	22,813.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
875.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,968.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		875.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,968.83	0.00	
		586.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,813.68	
					T O T A L :		**11,937.66**	**22,813.68**	
8251	O00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,711.68	2,976.36	5,688.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
878.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,488.18	0.00
878.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	1,488.18	0.00
588.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	5,688.04
					T O T A L :	**2,976.36**	**5,688.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	1,282.54	1,407.74	2,690.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
881.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	703.87	0.00
881.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	703.87	0.00
590.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	2,690.28
					T O T A L :	**1,407.74**	**2,690.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,405.46	7,030.70	13,436.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
884.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,515.35	0.00
884.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,515.35	0.00
592.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,436.16
					T O T A L :	**7,030.70**	**13,436.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
527.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	478.00	0.00	478.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	478.00	0.00
					T O T A L :	**478.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,436,939.49	2,436,939.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/12/2021	E	98	2254	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	374,818.16
5.0	16/12/2021	D	98	2254	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	374,818.16	0.00
5.0	30/12/2021	D	140	2267	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,599,135.05	0.00
5.0	29/12/2021	D	159	2266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	462,986.28	0.00
4.0	31/12/2021	E	169	2267	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,599,135.05
4.0	30/12/2021	E	401	2266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	462,986.28
					T O T A L :	**2,436,939.49**	**2,436,939.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	856,080.00	856,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	101	3389	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	380,480.00	0.00
4.0	17/12/2021	E	101	3389	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	380,480.00
5.0	29/12/2021	D	165	3427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	475,600.00	0.00
4.0	30/12/2021	E	408	3427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	475,600.00
					T O T A L :	**856,080.00**	**856,080.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020302010111120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
8251	O00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	56,901.52	113,803.04	170,704.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,901.52	0.00
563.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,901.52	0.00
261.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,901.52
263.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,901.52
379.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,901.52
					T O T A L :	**113,803.04**	**170,704.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020302010111150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,389.77	102,919.30	102,919.30	64,389.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,609.04	52,609.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	51,459.65	0.00
137.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	51,459.65	0.00
99.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	51,459.65
95.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	51,459.65
					T O T A L :	**102,919.30**	**102,919.30**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,609.04	0.00
383.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	52,609.04
					T O T A L :	**52,609.04**	**52,609.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	202,465.93	202,465.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,965.93	0.00
131.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,500.00	0.00
84.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,500.00
163.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,194.89
78.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	58,771.04
34.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**202,465.93**	**202,465.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	22,055.76	44,111.52	66,167.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,055.76	0.00
566.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,055.76	0.00
263.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,055.76
265.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,055.76
381.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,055.76
					T O T A L :	**44,111.52**	**66,167.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,791.46	15,791.46	31,582.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		887.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,895.73	0.00	
		887.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,895.73	0.00	
		594.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,582.92	
					T O T A L :		**15,791.46**	**31,582.92**	
8251	O00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,717.28	11,717.28	23,434.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		890.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,858.64	0.00	
		890.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,858.64	0.00	
		596.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	23,434.56	
					T O T A L :		**11,717.28**	**23,434.56**	
8251	O00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,921.40	2,921.40	5,842.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		893.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		1,460.70	0.00	
		893.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		1,460.70	0.00	
		598.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	5,842.80	
					T O T A L :		**2,921.40**	**5,842.80**	
8251	O00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,381.76	1,381.76	2,763.52	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		896.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		690.88	0.00	
		896.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		690.88	0.00	
		600.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	2,763.52	
					T O T A L :		**1,381.76**	**2,763.52**	
8251	O00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,900.86	6,900.86	13,801.72	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		899.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,450.43	0.00	
		899.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,450.43	0.00	
		602.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,801.72	
					T O T A L :		**6,900.86**	**13,801.72**	
8251	P00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,961.63	0.00	7,656.39	10,305.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,650.71	
		176.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,005.68	
					T O T A L :		**0.00**	**7,656.39**	
8251	P00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		493.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		50.00	0.00	
		186.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	50.00	
					T O T A L :		**50.00**	**50.00**	
8251	P00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		495.0 05/12/2021 D 130 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		100.00	0.00	
		188.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	100.00	
					T O T A L :		**100.00**	**100.00**	
8251	P00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,200.00	0.00	720.00	480.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		259.0 01/12/2021 D 146 3815			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	240.00	
		100.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	240.00	
		100.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	240.00	
					T O T A L :		**0.00**	**720.00**	
8251	P00122000	010804010101110101	3481		Comisiones por ventas	375.04	0.00	159.87	215.17
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		182.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	76.23	
		178.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	83.64	
					T O T A L :		**0.00**	**159.87**	
8251	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	34,224.99	68,449.98	102,674.97	0.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		404.0 11/12/2021 D 9 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,224.99	0.00	
		572.0 26/12/2021 D 35 35			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,224.99	0.00	
		265.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,224.99	
		267.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,224.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		385.0	31/12/2021	E 516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,224.99	
						T O T A L :		**68,449.98**	**102,674.97**	
8251	P00122000	010804010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,428.65	20,857.30	29,526.36	1,759.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	10,428.65	0.00
140.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	10,428.65	0.00
22.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	4,334.53
23.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	4,334.53
101.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	10,428.65
97.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	10,428.65
					T O T A L :	**20,857.30**	**29,526.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	33,756.22	33,756.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	33,756.22	0.00
389.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	33,756.22
					T O T A L :	**33,756.22**	**33,756.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	102,435.22	102,435.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	96,435.22	0.00
134.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
86.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,000.00
165.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,686.37
80.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,748.85
					T O T A L :	**102,435.22**	**102,435.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00122000	010804010101150101	1345			Gratificación	14,068.47	28,136.94	42,205.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,068.47	0.00
575.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,068.47	0.00
267.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,068.47
269.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,068.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		387.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,068.47	
						T O T A L :		**28,136.94**	**42,205.41**	
8251	P00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	9,658.68	9,658.68	19,317.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
902.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,829.34	0.00
902.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,829.34	0.00
604.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,317.36
					T O T A L :	**9,658.68**	**19,317.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,166.78	7,166.78	14,333.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
905.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.39	0.00
905.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.39	0.00
606.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,333.56
					T O T A L :	**7,166.78**	**14,333.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,786.86	1,786.86	3,573.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
908.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	893.43	0.00
908.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	893.43	0.00
608.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	3,573.72
					T O T A L :	**1,786.86**	**3,573.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	845.14	845.14	1,690.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
911.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	422.57	0.00
911.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	422.57	0.00
610.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,690.28
					T O T A L :	**845.14**	**1,690.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,220.84	4,220.84	8,441.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
914.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,110.42	0.00
914.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,110.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		612.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,441.68	
					T O T A L :		**4,220.84**	**8,441.68**	
8251	P00122000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240.00	240.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240.00
529.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	0.00
					T O T A L :	**240.00**	**240.00**

8251	P00122000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	80.00	0.00	80.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	80.00	0.00
					T O T A L :	**80.00**	**0.00**

8251	P00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
190.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

8251	P00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
192.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

8251	P00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	2,400.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
102.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
102.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

8251	P00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	14,336.90	28,673.80	43,010.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,336.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,336.90	0.00	
		269.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,336.90	
		271.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,336.90	
		391.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,336.90	
					T O T A L :		**28,673.80**	**43,010.70**	
8251	P00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	7,546.98	7,546.98	3,773.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		149.0	11/12/2021	D 14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		3,773.49	0.00	
		143.0	26/12/2021	D 40 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		3,773.49	0.00	
		103.0	16/12/2021	E 481 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	3,773.49	
		99.0	23/12/2021	E 517 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	3,773.49	
					T O T A L :		**7,546.98**	**7,546.98**	
8251	P00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,140.54	14,140.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		587.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		14,140.54	0.00	
		395.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	14,140.54	
					T O T A L :		**14,140.54**	**14,140.54**	
8251	P00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,248.85	50,248.85	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		245.0	15/12/2021	D 22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,748.85	0.00	
		137.0	15/12/2021	D 26 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,500.00	0.00	
		88.0	21/12/2021	E 491 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,500.00	
		82.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,748.85	
					T O T A L :		**50,248.85**	**50,248.85**	
8251	P00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	5,843.94	11,687.88	17,531.82	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		413.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,843.94	0.00	
		584.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,843.94	0.00	
		271.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,843.94	
		273.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,843.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,843.94	
					T O T A L :		**11,687.88**	**17,531.82**	
8251	P00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,036.16	4,036.16	8,072.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
917.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,018.08	0.00
917.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,018.08	0.00
614.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,072.32
					T O T A L :	**4,036.16**	**8,072.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,994.84	2,994.84	5,989.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
920.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,497.42	0.00
920.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,497.42	0.00
616.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,989.68
					T O T A L :	**2,994.84**	**5,989.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	746.70	746.70	1,493.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
923.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	373.35	0.00
923.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	373.35	0.00
618.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,493.40
					T O T A L :	**746.70**	**1,493.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	353.16	353.16	706.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
926.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	176.58	0.00
926.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	176.58	0.00
620.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	706.32
					T O T A L :	**353.16**	**706.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,763.82	1,763.82	3,527.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
929.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	881.91	0.00
929.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	881.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		622.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,527.64	
					T O T A L :		**1,763.82**	**3,527.64**	
8251	P00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800.00
531.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	319.00	0.00	319.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	319.00	0.00
					T O T A L :	**319.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	185,446.44	185,446.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/12/2021	D	143	231831	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	185,446.44	0.00
4.0	31/12/2021	E	172	231831	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	185,446.44
					T O T A L :	**185,446.44**	**185,446.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	4,299.94	2,149.97	0.00	6,449.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	59	1451	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	2,149.97	0.00
					T O T A L :	**2,149.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,205.74	6,205.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	6,205.74	0.00
194.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	6,205.74
					T O T A L :	**6,205.74**	**6,205.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	7,050.00	0.00
196.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	7,050.00
					T O T A L :	**7,050.00**	**7,050.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	93,500.00	0.00	56,100.00	37,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00
104.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00
104.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**56,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	3481		Comisiones por ventas	12,391.21	26,312.81	25,808.80	12,895.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	12,391.21
6.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	13,417.59
46.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	13,417.59	0.00
46.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	12,895.22	0.00
					T O T A L :	**26,312.81**	**25,808.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	788,644.96	786,097.46	1,574,742.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
932.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	393,048.73	0.00
932.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	393,048.73	0.00
624.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,574,742.42
					T O T A L :	**786,097.46**	**1,574,742.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	585,170.28	583,280.06	1,168,450.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
935.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	291,640.03	0.00
935.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	291,640.03	0.00
626.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168,450.34
					T O T A L :	**583,280.06**	**1,168,450.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	108,382.24	107,910.96	216,293.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
938.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	53,955.48	0.00
938.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	53,955.48	0.00
628.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	216,293.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**107,910.96**	**216,293.20**	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69,006.60	68,783.70	137,790.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
941.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	34,391.85	0.00
941.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	34,391.85	0.00
630.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	137,790.30
					T O T A L :	**68,783.70**	**137,790.30**

8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	344,635.46	343,522.20	688,157.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	171,761.10	0.00
944.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	171,761.10	0.00
632.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	688,157.66
					T O T A L :	**343,522.20**	**688,157.66**

8251	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,700.00
533.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	0.00
					T O T A L :	**18,700.00**	**18,700.00**

8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,155,745.00	6,273,054.56	4,889,017.54	2,539,782.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	E	4	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	102,008.04
4.0	01/12/2021	E	7	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	110,365.11
4.0	06/12/2021	E	10	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,699.73
2.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,116,978.64	0.00
4.0	09/12/2021	E	12	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,228.47
4.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,323,107.60
4.0	16/12/2021	E	25	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,575.74
4.0	16/12/2021	E	27	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,279.95
2.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,156,075.92	0.00
4.0	27/12/2021	E	42	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,274.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/12/2021	E 47 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,722,534.02	
		4.0	28/12/2021	E 51 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,414,510.27	
		4.0	29/12/2021	E 56 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,434.45	
					T O T A L :		**6,273,054.56**	**4,889,017.54**	
8251	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	18,690.00	44,345.00	45,780.00	17,255.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	E	4	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	805.00
8.0	01/12/2021	E	7	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	560.00
8.0	06/12/2021	E	10	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
11.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	22,155.00	0.00
8.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	9,835.00
8.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	10,815.00
8.0	16/12/2021	E	25	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	910.00
8.0	16/12/2021	E	27	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	525.00
11.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	22,190.00	0.00
8.0	27/12/2021	E	42	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
8.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	11,760.00
8.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	10,360.00
					T O T A L :	**44,345.00**	**45,780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	19,429.67	3,087,212.02	3,068,441.07	38,200.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,087,212.02	0.00
12.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,673,304.08
12.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,395,136.99
					T O T A L :	**3,087,212.02**	**3,068,441.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	14,968,595.92	14,882,924.15	85,671.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,968,595.92	0.00
4.0	17/12/2021	E	34	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,145,695.64
5.0	20/12/2021	E	37	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,737,228.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**14,968,595.92**	**14,882,924.15**	
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	11,655.24	11,655.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,827.62	0.00
10.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,696.80
10.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,130.82
5.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,827.62	0.00
10.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,130.82
10.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,696.80
					T O T A L :	**11,655.24**	**11,655.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	259,219.95	1,542,627.34	1,593,414.92	208,432.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	E	4	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,738.82
6.0	01/12/2021	E	7	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	31,648.76
6.0	06/12/2021	E	10	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,800.00
8.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771,313.67	0.00
6.0	09/12/2021	E	12	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
6.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	338,448.10
6.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	390,572.24
6.0	16/12/2021	E	25	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,214.30
6.0	16/12/2021	E	27	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,679.03
8.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771,313.67	0.00
6.0	27/12/2021	E	42	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
6.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	412,786.54
6.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	355,127.13
					T O T A L :	**1,542,627.34**	**1,593,414.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	28,891.82	28,891.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	28,891.82
8.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	28,891.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**28,891.82**	**28,891.82**	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	593,448.55	1,260,192.42	1,236,053.63	617,587.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593,448.55
4.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642,605.08
44.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	642,605.08	0.00
44.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	617,587.34	0.00
					T O T A L :	**1,260,192.42**	**1,236,053.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,935,288.32	1,935,288.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/12/2021	E	15	662	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,935,288.32
5.0	09/12/2021	D	56	662	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,935,288.32	0.00
					T O T A L :	**1,935,288.32**	**1,935,288.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	22,659.05	31,442.36	50,493.62	3,607.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/12/2021	E	11	900262	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	22,659.05
4.0	09/12/2021	E	13	200693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	27,834.57
5.0	06/12/2021	D	42	200693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	27,834.57	0.00
5.0	13/12/2021	D	43	801226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,607.79	0.00
					T O T A L :	**31,442.36**	**50,493.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/12/2021	E	40	262	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	400,000.00
3.0	07/12/2021	D	53	262	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	400,000.00	0.00
					T O T A L :	**400,000.00**	**400,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,516,699.58	1,516,699.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	10/12/2021	D	54	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,516,699.58	0.00
4.0	07/12/2021	E	382	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,516,699.58
					T O T A L :	**1,516,699.58**	**1,516,699.58**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102110101	3481		Comisiones por ventas	540.17	1,089.18	1,036.28	593.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	540.17
10.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	496.11
50.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	496.11	0.00
50.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	593.07	0.00
					T O T A L :	**1,089.18**	**1,036.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	3,073.62	6,147.24	9,220.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00
32.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00
18.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62
18.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62
25.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62
					T O T A L :	**6,147.24**	**9,220.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,702.07	2,702.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,702.07	0.00
14.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,702.07
					T O T A L :	**2,702.07**	**2,702.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	1,294.12	2,588.24	3,882.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
35.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
20.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
20.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
27.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
					T O T A L :	**2,588.24**	**3,882.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,328.38	2,328.38	4,656.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		947.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,164.19	0.00	
		947.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,164.19	0.00	
		634.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,656.76	
					T O T A L :		**2,328.38**	**4,656.76**	
8251	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,727.66	1,727.66	3,455.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		950.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		863.83	0.00	
		950.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		863.83	0.00	
		636.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,455.32	
					T O T A L :		**1,727.66**	**3,455.32**	
8251	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	161.60	161.60	323.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		953.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		80.80	0.00	
		953.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		80.80	0.00	
		638.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	323.20	
					T O T A L :		**161.60**	**323.20**	
8251	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	203.74	203.74	407.48	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		956.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		101.87	0.00	
		956.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		101.87	0.00	
		640.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	407.48	
					T O T A L :		**203.74**	**407.48**	
8251	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.50	1,017.50	2,035.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		959.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		508.75	0.00	
		959.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		508.75	0.00	
		642.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,035.00	
					T O T A L :		**1,017.50**	**2,035.00**	
8251	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	12,548.32	12,548.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,274.16	0.00	
		12.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,274.16	
		17.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,274.16	0.00	
		14.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,274.16	
							T O T A L :	**12,548.32**	**12,548.32**	
8251	Q00104000	010701010102250102	1311			Prima por año de servicio	0.00	280.00	280.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		20.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00	
		16.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00	
		23.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00	
		18.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00	
							T O T A L :	**280.00**	**280.00**	
8251	Q00104000	010701010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	6,188.23	6,188.23	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		26.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,188.23	0.00	
		20.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,188.23	
							T O T A L :	**6,188.23**	**6,188.23**	
8251	Q00104000	010701010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	30,078.15	0.00	30,078.15
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		5.0	15/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,078.15	0.00	
							T O T A L :	**30,078.15**	**0.00**	
8251	Q00104000	010701010102250102	1345			Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		17.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		14.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		20.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		16.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
							T O T A L :	**2,000.00**	**2,000.00**	
8251	Q00104000	010701010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	25,870.00	52,163.77	49,630.00	28,403.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	13/12/2021	E	16	492888 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,870.00	
		8.0	13/12/2021	E	17	524565 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,760.00	
		48.0	06/12/2021	D	44	524565 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,760.00	0.00	
		48.0	29/12/2021	D	92	547065 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		28,403.77	0.00	
						T O T A L :		**52,163.77**	**49,630.00**	
8251	Q00104000	010701010103110101	3481			Comisiones por ventas	619.09	1,755.33	1,734.29	640.13
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		14.0	13/12/2021	E	16	492888 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	619.09	
		14.0	13/12/2021	E	17	524565 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	1,115.20	
		54.0	06/12/2021	D	44	524565 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		1,115.20	0.00	
		54.0	29/12/2021	D	92	547065 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		640.13	0.00	
						T O T A L :		**1,755.33**	**1,734.29**	
8251	Q00104000	010701010103150101	1131			Sueldo base	9,888.63	19,777.26	29,665.89	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		29.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.63	0.00	
		38.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.63	0.00	
		22.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.63	
		22.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.63	
		29.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,888.63	
						T O T A L :		**19,777.26**	**29,665.89**	
8251	Q00104000	010701010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,753.19	9,753.19	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		44.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,753.19	0.00	
		33.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,753.19	
						T O T A L :		**9,753.19**	**9,753.19**	
8251	Q00104000	010701010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	33,039.43	33,039.43	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		20.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,039.43	0.00	
		16.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,039.43	
						T O T A L :		**33,039.43**	**33,039.43**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	4,076.71	8,153.42	12,230.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,076.71	0.00
41.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,076.71	0.00
24.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,076.71
24.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,076.71
31.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,076.71
					T O T A L :	**8,153.42**	**12,230.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,614.76	6,614.76	13,229.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
962.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,307.38	0.00
962.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,307.38	0.00
644.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,229.52
					T O T A L :	**6,614.76**	**13,229.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,908.16	4,908.16	9,816.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,454.08	0.00
965.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,454.08	0.00
646.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,816.32
					T O T A L :	**4,908.16**	**9,816.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	516.72	516.72	1,033.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
968.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	258.36	0.00
968.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	258.36	0.00
648.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,033.44
					T O T A L :	**516.72**	**1,033.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	578.80	578.80	1,157.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
971.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	289.40	0.00
971.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	289.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		650.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	1,157.60	
					T O T A L :		**578.80**	**1,157.60**	
8251	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,890.64	2,890.64	5,781.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
974.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,445.32	0.00
974.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,445.32	0.00
652.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,781.28
					T O T A L :	**2,890.64**	**5,781.28**

8251	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	0.00	15,058.00	15,058.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,529.00	0.00
12.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,529.00
29.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,529.00	0.00
14.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,529.00
					T O T A L :	**15,058.00**	**15,058.00**

8251	Q00104000	010701010103250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	210.00	210.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
16.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
35.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
18.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	105.00
					T O T A L :	**210.00**	**210.00**

8251	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	7,425.88	7,425.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,425.88	0.00
20.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,425.88
					T O T A L :	**7,425.88**	**7,425.88**

8251	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	36,367.43	36,367.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,367.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/12/2021 E	37 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,367.43	
					T O T A L :		**36,367.43**	**36,367.43**	
8251	Q00104000	010701010103250102	1345		Gratificación	0.00	23,159.00	23,159.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,579.50	0.00
14.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,579.50
32.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,579.50	0.00
16.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,579.50
					T O T A L :	**23,159.00**	**23,159.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,650.00	84,067.71	83,060.00	30,657.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,650.00
12.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,410.00
52.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,410.00	0.00
52.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,657.71	0.00
					T O T A L :	**84,067.71**	**83,060.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	53,280.00	53,280.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	D	41	260	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	53,280.00	0.00
4.0	15/12/2021	E	377	260	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	53,280.00
					T O T A L :	**53,280.00**	**53,280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107110101	3481		Comisiones por ventas	1,518.15	2,844.68	3,023.12	1,339.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,518.15
18.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,504.97
58.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,504.97	0.00
58.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,339.71	0.00
					T O T A L :	**2,844.68**	**3,023.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	3,073.62	6,147.24	9,220.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00	
		47.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00	
		26.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62	
		26.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62	
		35.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,073.62	
							T O T A L :	**6,147.24**	**9,220.86**	
8251	Q00104000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,031.52	3,031.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.52	0.00
39.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.52
					T O T A L :	**3,031.52**	**3,031.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	0.00	8,834.99	8,834.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,834.99	0.00
18.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,834.99
					T O T A L :	**8,834.99**	**8,834.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1345			Gratificación	1,294.12	2,588.24	3,882.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
50.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
28.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
28.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
37.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,294.12
					T O T A L :	**2,588.24**	**3,882.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	873.54	873.54	1,747.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
977.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	436.77	0.00
977.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	436.77	0.00
654.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,747.08
					T O T A L :	**873.54**	**1,747.08**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	648.18	648.18	1,296.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
980.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	324.09	0.00
980.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	324.09	0.00
656.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,296.36
					T O T A L :	**648.18**	**1,296.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	161.60	161.60	323.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	80.80	0.00
983.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	80.80	0.00
658.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	323.20
					T O T A L :	**161.60**	**323.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.44	76.44	152.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
986.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	38.22	0.00
986.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	38.22	0.00
660.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	152.88
					T O T A L :	**76.44**	**152.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	381.74	381.74	763.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
989.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	190.87	0.00
989.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	190.87	0.00
662.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	763.48
					T O T A L :	**381.74**	**763.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,708.22	136,239.37	144,785.35	64,162.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,708.22
16.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,077.13
56.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	72,077.13	0.00
56.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	64,162.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**136,239.37**	**144,785.35**	
8251	Q00104000	010701010203110101	3481		Comisiones por ventas	1,805.80	3,744.60	3,862.37	1,688.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	1,805.80
22.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	2,056.57
62.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,056.57	0.00
62.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,688.03	0.00
					T O T A L :	**3,744.60**	**3,862.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1131		Sueldo base	344,324.17	673,289.47	1,004,397.37	13,216.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,708.45	0.00
41.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	329,623.29	0.00
587.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,708.45	0.00
56.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	332,249.28	0.00
266.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,335.00
250.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,708.45
395.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,708.45
30.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	330,095.78
30.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	325,300.41
41.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	322,051.88
4.0	31/12/2021	E	518	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,197.40
					T O T A L :	**673,289.47**	**1,004,397.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	165,148.50	319,225.90	330,257.48	154,116.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	159,612.95	0.00
146.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	159,612.95	0.00
4.0	02/12/2021	E	441	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,031.58
105.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	151,628.43
6.0	29/12/2021	E	506	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,984.52
101.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	159,612.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**319,225.90**	**330,257.48**	
8251	Q00104000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	70.00	140.00	210.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
62.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
34.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
34.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
45.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	70.00
					T O T A L :	**140.00**	**210.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	288,145.23	288,145.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,128.86	0.00
65.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	284,016.37	0.00
401.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,128.86
47.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	273,958.65
8.0	31/12/2021	E	518	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,057.72
					T O T A L :	**288,145.23**	**288,145.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	999,737.93	975,340.12	24,397.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,397.81	0.00
26.0	15/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	931,840.12	0.00
140.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,500.00	0.00
20.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	931,840.12
90.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,500.00
8.0	30/12/2021	E	509	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
36.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
					T O T A L :	**999,737.93**	**975,340.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1341		Compensación	0.00	536.32	536.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	536.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	536.32	
					T O T A L :		**536.32**	**536.32**	
8251	Q00104000	010701010203150101	1345		Gratificación	138,444.79	271,010.64	403,001.09	6,454.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,900.40	0.00
44.0	11/12/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	133,455.12	0.00
593.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
59.0	26/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	133,455.12	0.00
268.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
252.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,900.40
399.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
32.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	133,455.12
32.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	130,790.45
43.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	129,221.00
6.0	31/12/2021	E	518	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,234.12
					T O T A L :	**271,010.64**	**403,001.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,978.52	94,447.76	188,426.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
992.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	47,223.88	0.00
992.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	47,223.88	0.00
664.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	188,426.28
					T O T A L :	**94,447.76**	**188,426.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,732.24	70,080.42	139,812.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
995.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,040.21	0.00
995.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,040.21	0.00
666.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	139,812.66
					T O T A L :	**70,080.42**	**139,812.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,303.33	15,390.14	30,693.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		998.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		7,695.07	0.00	
		998.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		7,695.07	0.00	
		668.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	30,693.47	
					T O T A L :		**15,390.14**	**30,693.47**	
8251	Q00104000	010701010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,223.26	8,264.32	16,487.58	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,001.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		4,132.16	0.00	
		1,001.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		4,132.16	0.00	
		670.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		0.00	16,487.58	
					T O T A L :		**8,264.32**	**16,487.58**	
8251	Q00104000	010701010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,068.37	41,273.42	82,341.79	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,004.0	31/12/2021	D 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,636.71	0.00	
		1,004.0	26/12/2021	D 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		20,636.71	0.00	
		672.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	82,341.79	
					T O T A L :		**41,273.42**	**82,341.79**	
8251	Q00104000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		270.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ		0.00	566.80	
					T O T A L :		**0.00**	**566.80**	
8251	Q00104000	010701010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,484.49	179,338.47	184,979.07	80,843.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	13/12/2021	E 16 492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	86,484.49	
		20.0	13/12/2021	E 17 524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	98,494.58	
		60.0	06/12/2021	D 44 524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		98,494.58	0.00	
		60.0	29/12/2021	D 92 547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		80,843.89	0.00	
					T O T A L :		**179,338.47**	**184,979.07**	
8251	S00137000	010502050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		505.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	200.00	
					T O T A L :		**200.00**	**200.00**	
8251	S00137000	010502050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		507.0	05/12/2021	D 130 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
		200.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	500.00	
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8251	S00137000	010502050102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		265.0	01/12/2021	D 146 3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,500.00	
		106.0	31/12/2021	E 164 3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,500.00	
		106.0	31/12/2021	E 165 3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,500.00**	
8251	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	41,479.24	63,181.22	94,771.83	9,888.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		416.0	11/12/2021	D 9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,590.61	0.00	
		590.0	26/12/2021	D 35 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,590.61	0.00	
		273.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,590.61	
		275.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,590.61	
		397.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,590.61	
					T O T A L :		**63,181.22**	**94,771.83**	
8251	S00137000	010502050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,056.44	72,422.92	72,422.92	34,056.44
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		155.0	11/12/2021	D 14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		36,211.46	0.00	
		149.0	26/12/2021	D 40 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		36,211.46	0.00	
		107.0	16/12/2021	E 481 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	36,211.46	
		103.0	23/12/2021	E 517 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu		0.00	36,211.46	
					T O T A L :		**72,422.92**	**72,422.92**	
8251	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,797.06	16,797.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		596.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,797.06	0.00	
		401.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,797.06	
							T O T A L :	**16,797.06**	**16,797.06**	
8251	S00137000	010502050102150101	1322			Aguinaldo	0.00	79,674.49	79,674.49	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		248.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,174.49	0.00	
		143.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,500.00	0.00	
		92.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00	
		167.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,009.19	
		43.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,165.30	
		34.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,500.00	
							T O T A L :	**79,674.49**	**79,674.49**	
8251	S00137000	010502050102150101	1345			Gratificación	16,116.14	24,078.86	36,118.29	4,076.71
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		419.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,039.43	0.00	
		593.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,039.43	0.00	
		275.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,039.43	
		277.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,039.43	
		399.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,039.43	
							T O T A L :	**24,078.86**	**36,118.29**	
8251	S00137000	010502050102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,725.98	8,725.98	17,451.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,007.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,362.99	0.00	
		1,007.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,362.99	0.00	
		674.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,451.96	
							T O T A L :	**8,725.98**	**17,451.96**	
8251	S00137000	010502050102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,474.68	6,474.68	12,949.36	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,010.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,237.34	0.00	
		1,010.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,237.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		676.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,949.36	
					T O T A L :		**6,474.68**	**12,949.36**	
8251	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,108.58	1,108.58	2,217.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,013.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	554.29	0.00
1,013.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	554.29	0.00
678.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,217.16
					T O T A L :	**1,108.58**	**2,217.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	763.52	763.52	1,527.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,016.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	381.76	0.00
1,016.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	381.76	0.00
680.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,527.04
					T O T A L :	**763.52**	**1,527.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,813.30	3,813.30	7,626.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,019.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,906.65	0.00
1,019.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,906.65	0.00
682.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,626.60
					T O T A L :	**3,813.30**	**7,626.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,500.00
535.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	618,247.52	0.00	618,247.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/12/2021	D	192	2148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	618,247.52	0.00
					T O T A L :	**618,247.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,575.04	0.00	7,400.00	6,175.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050107110101	3481		Comisiones por ventas	283.46	0.00	154.52	128.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
184.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,700.00
184.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,400.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	52.20
186.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	56.38
186.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	45.94
					T O T A L :	**0.00**	**154.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	27,381.34	54,762.68	82,144.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,381.34	0.00
599.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,381.34	0.00
277.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,381.34
279.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,381.34
403.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,381.34
					T O T A L :	**54,762.68**	**82,144.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	4,310.04	4,310.04	2,155.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	2,155.02	0.00
152.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	2,155.02	0.00
109.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
105.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	2,155.02
					T O T A L :	**4,310.04**	**4,310.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,006.31	27,006.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,006.31	0.00
407.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,006.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**27,006.31**	**27,006.31**	
8251	S00137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,829.94	84,829.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	81,829.94	0.00
146.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
94.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,000.00
169.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,454.25
84.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,375.69
					T O T A L :	**84,829.94**	**84,829.94**

8251	S00137000	010502050107150101	1345		Gratificación	10,071.41	20,142.82	30,214.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,071.41	0.00
602.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,071.41	0.00
279.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,071.41
281.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,071.41
405.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,071.41
					T O T A L :	**20,142.82**	**30,214.23**

8251	S00137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,490.52	7,490.52	14,981.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,022.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,745.26	0.00
1,022.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,745.26	0.00
684.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,981.04
					T O T A L :	**7,490.52**	**14,981.04**

8251	S00137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,557.96	5,557.96	11,115.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,025.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,778.98	0.00
1,025.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,778.98	0.00
686.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,115.92
					T O T A L :	**5,557.96**	**11,115.92**

8251	S00137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,385.74	1,385.74	2,771.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	692.87	0.00
1,028.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	692.87	0.00
688.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,771.48
					T O T A L :	**1,385.74**	**2,771.48**

8251	S00137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	655.40	655.40	1,310.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,031.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	327.70	0.00
1,031.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	327.70	0.00
690.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,310.80
					T O T A L :	**655.40**	**1,310.80**

8251	S00137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,273.40	3,273.40	6,546.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,034.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,636.70	0.00
1,034.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,636.70	0.00
692.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,546.80
					T O T A L :	**3,273.40**	**6,546.80**

8251	S00137000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,154,346.64	105,437.69	1,048,908.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/12/2021	D	97	2147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	339,887.44	0.00
4.0	31/12/2021	E	160	2147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	105,437.69
5.0	14/12/2021	D	194	2151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	814,459.20	0.00
					T O T A L :	**1,154,346.64**	**105,437.69**

8251	S00137000	010502050107250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	372.00	0.00	372.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	372.00	0.00
					T O T A L :	**372.00**	**0.00**

8251	S00137000	010502050107260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	356,112.56	356,112.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	14/12/2021	D	97	2147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	356,112.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 15/12/2021 E 97 2147			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	300,000.00	
		6.0 31/12/2021 E 160 2147			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	56,112.56	
					T O T A L :		**356,112.56**	**356,112.56**	
8251	S00144000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,799.40	0.00	8,500.63	14,298.77
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		192.0 31/12/2021	E	167	9833 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,820.00	
		188.0 31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,780.33	
		188.0 31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.30	
					T O T A L :		**0.00**	**8,500.63**	
8251	S00144000	010309040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		509.0 05/12/2021	D	130	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		100.00	0.00	
		202.0 27/12/2021	E	147	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	
					T O T A L :		**100.00**	**100.00**	
8251	S00144000	010309040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		511.0 05/12/2021	D	130	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		300.00	0.00	
		204.0 27/12/2021	E	147	661896 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	300.00	
					T O T A L :		**300.00**	**300.00**	
8251	S00144000	010309040101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,000.00	0.00	1,800.00	1,200.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		267.0 01/12/2021	D	146	3815 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	600.00	
		108.0 31/12/2021	E	164	3841 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	600.00	
		108.0 31/12/2021	E	165	3879 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,800.00**	
8251	S00144000	010309040101110101	3481		Comisiones por ventas	476.04	0.00	177.49	298.55
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		194.0 31/12/2021	E	167	9833 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	58.88	
		190.0 31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	58.05	
		190.0 31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	60.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**177.49**	
8251	S00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	42,419.33	67,395.90	99,926.60	9,888.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,855.70	0.00
377.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,842.25	0.00
608.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,855.70	0.00
599.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,842.25	0.00
272.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,675.00
254.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,842.25
403.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,842.25
281.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,855.70
283.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,855.70
409.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,855.70
					T O T A L :	**67,395.90**	**99,926.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,630.62	28,916.34	28,916.34	8,630.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	14,458.17	0.00
155.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	14,458.17	0.00
111.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	14,458.17
107.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	14,458.17
					T O T A L :	**28,916.34**	**28,916.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	4,534.40	6,801.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
608.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
276.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
258.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
409.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,267.20
					T O T A L :	**4,534.40**	**6,801.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,543.64	28,543.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	134,565.28	58,307.83	76,257.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,638.53	0.00
614.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,905.11	0.00
413.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,905.11
413.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,638.53
					T O T A L :	**28,543.64**	**28,543.64**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	49,307.83	0.00
158.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	76,257.45	0.00
149.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
96.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,000.00
171.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,932.14
86.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,375.69
					T O T A L :	**134,565.28**	**58,307.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	11,062.56	11,062.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,603.30	0.00
602.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,459.26	0.00
405.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,459.26
113.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,603.30
					T O T A L :	**11,062.56**	**11,062.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1345		Gratificación	12,851.73	20,950.84	29,725.86	4,076.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,917.27	0.00
380.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,258.55	0.00
611.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,917.27	0.00
605.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,857.75	0.00
274.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,857.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,258.55	
		407.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,857.75	
		283.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,917.27	
		285.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,917.27	
		411.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,917.27	
						T O T A L :		**20,950.84**	**29,725.86**	
8251	S00144000	010309040101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,618.81	8,261.12	16,879.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,037.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,130.56	0.00
1,037.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,130.56	0.00
694.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,879.93
					T O T A L :	**8,261.12**	**16,879.93**

CTA	SCTA									
8251	S00144000	010309040101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,395.17	6,129.76	12,524.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,040.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.88	0.00
1,040.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.88	0.00
696.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,524.93
					T O T A L :	**6,129.76**	**12,524.93**

CTA	SCTA									
8251	S00144000	010309040101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	871.77	805.60	1,677.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,043.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	402.80	0.00
1,043.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	402.80	0.00
698.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	1,677.37
					T O T A L :	**805.60**	**1,677.37**

CTA	SCTA									
8251	S00144000	010309040101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	754.14	722.84	1,476.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,046.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	361.42	0.00
1,046.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	361.42	0.00
700.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	1,476.98
					T O T A L :	**722.84**	**1,476.98**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.43	3,610.12	7,376.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,805.06	0.00
1,049.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,805.06	0.00
702.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,376.55
					T O T A L :	**3,610.12**	**7,376.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	566.80	850.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
611.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
278.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
260.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
411.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
					T O T A L :	**566.80**	**850.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600.00
537.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00144000	010309040101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	557.00	0.00	557.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	07/12/2021	D	93	900459	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica	557.00	0.00
					T O T A L :	**557.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	05/12/2021	D	130	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
206.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		515.0	05/12/2021 D	130 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		800.00	0.00	
		208.0	27/12/2021 E	147 661896	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	800.00	
					T O T A L :		**800.00**	**800.00**	
8251	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,000.00	0.00	6,600.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
110.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
110.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101110101	3481		Comisiones por ventas	2,099.43	4,412.27	4,310.95	2,200.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	2,099.43
26.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	2,211.52
66.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,211.52	0.00
66.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,200.75	0.00
					T O T A L :	**4,412.27**	**4,310.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	71,656.86	150,665.26	222,322.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,145.66	0.00
389.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,186.97	0.00
617.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,145.66	0.00
617.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,186.97	0.00
280.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,234.10
146.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,277.10
262.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,186.97
415.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,186.97
285.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,145.66
287.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,145.66
415.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,145.66
					T O T A L :	**150,665.26**	**222,322.12**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,235.30	38,017.58	38,017.58	15,235.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	11/12/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	19,008.79	0.00
158.0	26/12/2021	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	19,008.79	0.00
6.0	10/12/2021	E	470	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,047.06
115.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	19,008.79
109.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventu	0.00	15,961.73
					T O T A L :	**38,017.58**	**38,017.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	10,202.40	15,303.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,101.20	0.00
626.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,101.20	0.00
284.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,700.40
150.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,400.80
266.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,101.20
421.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	5,101.20
					T O T A L :	**10,202.40**	**15,303.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	59,522.87	59,522.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,883.43	0.00
632.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	40,639.44	0.00
425.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	40,639.44
419.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,883.43
					T O T A L :	**59,522.87**	**59,522.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,879.40	69,737.25	240,142.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	15/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,737.25	0.00
161.0	15/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	240,142.15	0.00
152.0	15/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,000.00	0.00
98.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,932.14	
		88.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,378.96	
		34.0	31/12/2021	E 514 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,426.15	
					T O T A L :		**309,879.40**	**69,737.25**	
8251	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	8,487.30	8,487.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,487.30	0.00
417.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,487.30
					T O T A L :	**8,487.30**	**8,487.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	14,196.81	38,596.02	52,792.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	11/12/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,438.05	0.00
392.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,961.16	0.00
620.0	26/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,438.05	0.00
623.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,758.76	0.00
282.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,915.07
148.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,843.69
264.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,961.16
419.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,758.76
287.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,438.05
289.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,438.05
417.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,438.05
					T O T A L :	**38,596.02**	**52,792.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,639.98	17,528.43	35,168.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,052.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,585.37	0.00
1,052.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,943.06	0.00
704.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,168.41
					T O T A L :	**17,528.43**	**35,168.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.86	13,006.09	26,094.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,322.73	1,302.09	2,624.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,055.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,370.34	0.00
1,055.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,635.75	0.00
706.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,094.95
					T O T A L :	**13,006.09**	**26,094.95**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,058.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	617.96	0.00
1,058.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	684.13	0.00
708.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	0.00	2,624.82
					T O T A L :	**1,302.09**	**2,624.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.50	1,533.74	3,077.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	751.22	0.00
1,061.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	782.52	0.00
710.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	3,077.24
					T O T A L :	**1,533.74**	**3,077.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,708.69	7,659.95	15,368.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,064.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,751.82	0.00
1,064.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,908.13	0.00
712.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,368.64
					T O T A L :	**7,659.95**	**15,368.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	566.80	850.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
629.0	26/12/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
152.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
268.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40
423.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**566.80**	**850.20**	
8251	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	566.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públ	0.00	566.80
					T O T A L :	**0.00**	**566.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,200.00
539.0	01/12/2021	D	146	3815	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,547.65	211,315.61	206,463.13	105,400.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,547.65
24.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,915.48
64.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	105,915.48	0.00
64.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	105,400.13	0.00
					T O T A L :	**211,315.61**	**206,463.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	387,625.95	387,625.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/12/2021	E	28	1781	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	0.00	89,040.44
4.0	16/12/2021	E	29	1792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	0.00	44,835.16
4.0	16/12/2021	E	30	1788	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	0.00	45,757.36
4.0	16/12/2021	E	31	1793	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	0.00	41,826.12
4.0	16/12/2021	E	32	1794	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	0.00	45,017.28
4.0	16/12/2021	E	33	1789	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	0.00	121,149.59
5.0	07/12/2021	D	45	1781	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,040.44	0.00
5.0	14/12/2021	D	46	1792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	44,835.16	0.00
5.0	14/12/2021	D	47	1788	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	45,757.36	0.00
5.0	14/12/2021	D	48	1793	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	41,826.12	0.00
5.0	14/12/2021	D	49	1794	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	45,017.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	14/12/2021 D 50 1789		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre		121,149.59	0.00	
					T O T A L :		**387,625.95**	**387,625.95**	
8251	T00105000	010702010303110101	1592		Seguro de vida	0.00	22,488.83	22,488.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/12/2021	D	143	231831	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	22,488.83	0.00
6.0	31/12/2021	E	172	231831	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	22,488.83
					T O T A L :	**22,488.83**	**22,488.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010303110101	3481		Comisiones por ventas	339.92	719.32	709.92	349.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	339.92
30.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	0.00	370.00
70.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	370.00	0.00
70.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	349.32	0.00
					T O T A L :	**719.32**	**709.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,939.24	57,296.93	114,236.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,827.31	0.00
1,067.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,469.62	0.00
714.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,236.17
					T O T A L :	**57,296.93**	**114,236.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,248.82	42,514.23	84,763.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,389.82	0.00
1,070.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,124.41	0.00
716.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,763.05
					T O T A L :	**42,514.23**	**84,763.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,170.68	9,236.85	18,407.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,073.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	4,651.51	0.00
1,073.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi	4,585.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		718.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización indivi		0.00	18,407.53	
					T O T A L :		**9,236.85**	**18,407.53**	
8251	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,982.26	5,013.56	9,995.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,076.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,522.43	0.00
1,076.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	2,491.13	0.00
720.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	9,995.82
					T O T A L :	**5,013.56**	**9,995.82**

8251	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,882.38	25,038.69	49,921.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,079.0	31/12/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,597.50	0.00
1,079.0	26/12/2021	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,441.19	0.00
722.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,921.07
					T O T A L :	**25,038.69**	**49,921.07**

8251	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	48,629.38	439,714.34	474,507.21	13,836.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	E	3	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,837.37
4.0	01/12/2021	E	6	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,955.50
32.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	220,104.65	0.00
4.0	14/12/2021	E	18	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,357.59
4.0	15/12/2021	E	21	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	83,482.06
4.0	16/12/2021	E	24	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,910.99
4.0	16/12/2021	E	26	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,354.01
41.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	219,609.69	0.00
4.0	28/12/2021	E	46	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	93,393.05
4.0	28/12/2021	E	50	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	126,216.64
					T O T A L :	**439,714.34**	**474,507.21**

8251	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	35.00	2,030.00	2,065.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	E	3	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	35.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,015.00	0.00	
		8.0	14/12/2021	E	18	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00	
		8.0	15/12/2021	E	21	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	735.00	
		8.0	16/12/2021	E	26	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	140.00	
		47.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,015.00	0.00	
		8.0	28/12/2021	E	46	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	735.00	
		8.0	28/12/2021	E	50	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	280.00	
							T O T A L :	**2,030.00**	**2,065.00**	
8251	T00105000	010702010303250102	1321			Prima vacacional	0.00	197,386.05	197,386.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	197,386.05	0.00
10.0	28/12/2021	E	46	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	84,118.03
10.0	28/12/2021	E	50	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	113,268.02
					T O T A L :	**197,386.05**	**197,386.05**

8251	T00105000	010702010303250102	1322			Aguinaldo	0.00	935,666.59	935,666.09	0.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	15/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	935,666.59	0.00
4.0	17/12/2021	E	35	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	405,584.78
4.0	20/12/2021	E	38	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	530,081.31
					T O T A L :	**935,666.59**	**935,666.09**

8251	T00105000	010702010303250102	1345			Gratificación	11,121.90	136,337.20	146,164.98	1,294.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2021	E	3	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,994.45
6.0	01/12/2021	E	6	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,833.33
35.0	11/12/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	68,168.60	0.00
6.0	14/12/2021	E	18	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	32,232.28
6.0	15/12/2021	E	21	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	29,593.00
6.0	16/12/2021	E	24	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,288.57
6.0	16/12/2021	E	26	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,054.75
44.0	26/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	68,168.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 28/12/2021 E 46 37			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	32,881.57	
		6.0 28/12/2021 E 50 37			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,287.03	
					T O T A L :		**136,337.20**	**146,164.98**	
8251	T00105000	010702010303250102	1592		Seguro de vida	0.00	7,704.48	7,704.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	7,704.48	0.00
17.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	0.00	7,704.48
					T O T A L :	**7,704.48**	**7,704.48**

8251	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,280.00	34,450.26	34,000.26	16,730.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,280.00
28.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,720.26
68.0	06/12/2021	D	44	524565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,720.26	0.00
68.0	29/12/2021	D	92	547065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,730.00	0.00
					T O T A L :	**34,450.26**	**34,000.26**

8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,855,010.10	10,692,322.14	3,933,023.66	14,614,308.58
8252	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	515,012.98	8,787,584.39	2,028,285.91	7,274,311.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	61	515	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
5.0	01/12/2021	D	62	516	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	13,920.00	0.00
5.0	06/12/2021	D	63	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,630,233.19	0.00
5.0	06/12/2021	D	64	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,182,191.01	0.00
5.0	06/12/2021	D	65	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,738,734.12	0.00
5.0	06/12/2021	D	66	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	293,654.88	0.00
5.0	06/12/2021	D	67	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,039,089.02	0.00
5.0	06/12/2021	D	68	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	954,243.92	0.00
5.0	06/12/2021	D	69	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,074,041.99	0.00
5.0	17/12/2021	D	83	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00
5.0	17/12/2021	D	84	366	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00
5.0	17/12/2021	D	85	367	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/12/2021	D	86	368	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	129,464.26	0.00
5.0	17/12/2021	D	87	369	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00
5.0	17/12/2021	D	88	370	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00
5.0	17/12/2021	D	89	371	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	120,002.00	0.00
4.0	31/12/2021	E	162	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,074,041.99
4.0	31/12/2021	E	163	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	954,243.92
					T O T A L :	**8,787,584.39**	**2,028,285.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,339,997.12	0.00	0.00	7,339,997.12
8252	L00119000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,438,962.37	1,438,962.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/12/2021	D	179	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	708,000.00	0.00
5.0	31/12/2021	D	180	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	708,666.67	0.00
8.0	31/12/2021	D	181	341	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	22,295.70	0.00
4.0	16/12/2021	E	242	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	708,000.00
4.0	21/12/2021	E	257	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	708,666.67
4.0	22/12/2021	E	264	341	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	22,295.70
					T O T A L :	**1,438,962.37**	**1,438,962.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	L00119000	010502020401260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	465,775.38	465,775.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	02/12/2021	D	178	1066	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	442,170.00	0.00
10.0	31/12/2021	D	181	341	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	23,605.38	0.00
4.0	16/12/2021	E	241	1066	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	240,000.00
4.0	21/12/2021	E	256	1066	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	202,170.00
6.0	22/12/2021	E	264	341	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	23,605.38
					T O T A L :	**465,775.38**	**465,775.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	18,724,656.27	1,742,523.55	18,756,132.84	1,711,046.98
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	331,017.82	0.00	243,473.96	87,543.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	E	297	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	107,484.24
4.0	14/12/2021	E	314	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	56,951.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 14/12/2021 E 315 822	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización				0.00	56,070.04	
		4.0 14/12/2021 E 317 820	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización				0.00	22,968.00	
					T O T A L :		**0.00**	**243,473.96**	
8255	F00124000	020201010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	235,874.84	0.00	210,541.51	25,333.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	E	293	1020	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	102,731.37
4.0	14/12/2021	E	299	273	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	107,810.14
					T O T A L :	**0.00**	**210,541.51**

8255	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	6,162,547.31	0.00	6,162,547.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	E	291	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	23,200.00
4.0	14/12/2021	E	292	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	2,299,854.66
4.0	14/12/2021	E	300	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	2,285,567.16
4.0	14/12/2021	E	301	249	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	23,200.01
4.0	14/12/2021	E	302	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	1,331,917.58
4.0	14/12/2021	E	304	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	14,475.81
4.0	14/12/2021	E	305	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	65,737.44
4.0	30/12/2021	E	370	681	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	118,594.65
					T O T A L :	**0.00**	**6,162,547.31**

8255	F00124000	020201010201250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	209,504.80	0.00	209,504.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/12/2021	E	368	818	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	209,504.80
					T O T A L :	**0.00**	**209,504.80**

8255	F00124000	020201010204110101	6132		Obra estatal o municipal	1,598,169.79	0.00	0.00	1,598,169.79
8255	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	255,393.54	0.00	255,393.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	E	294	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	23,200.01
4.0	14/12/2021	E	298	250	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	232,193.53
					T O T A L :	**0.00**	**255,393.54**

8255	F00124000	020201010204260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,742,523.55	1,742,523.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	11/12/2021	D	57	228	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,742,523.55	0.00
4.0	14/12/2021	E	386	228	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,742,523.55
					T O T A L :	**1,742,523.55**	**1,742,523.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	9,227,029.32	0.00	9,227,029.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	E	295	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	824,532.12
4.0	14/12/2021	E	296	817	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	119,302.93
4.0	14/12/2021	E	306	240	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	377,990.83
4.0	14/12/2021	E	307	238	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	223,427.72
4.0	14/12/2021	E	308	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	299,968.58
4.0	14/12/2021	E	309	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	299,954.66
4.0	14/12/2021	E	310	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	889,765.95
4.0	14/12/2021	E	311	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	98,138.70
4.0	14/12/2021	E	312	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	16,289.42
4.0	14/12/2021	E	313	676	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	824,466.89
4.0	30/12/2021	E	363	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	574,758.21
4.0	30/12/2021	E	364	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	574,758.21
4.0	30/12/2021	E	365	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	1,399,290.33
4.0	30/12/2021	E	366	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	1,399,290.33
4.0	30/12/2021	E	371	246	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	41,998.97
4.0	30/12/2021	E	372	247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	55,856.92
4.0	30/12/2021	E	373	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	578,369.64
4.0	30/12/2021	E	374	680	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	575,293.04
4.0	30/12/2021	E	375	242	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	53,575.87
					T O T A L :	**0.00**	**9,227,029.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020204010201250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	705,118.85	0.00	705,118.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/12/2021	E	303	859	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	705,118.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**705,118.85**	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,548,449.76	856,777.75	1,695,227.50	710,000.01
8256	L00119000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	27/12/2021	D	129	214403	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	18,328.00	0.00
4.0	24/12/2021	E	146	214403	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	18,328.00
					T O T A L :	**18,328.00**	**18,328.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	838,449.75	838,449.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	152	862996	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	838,449.75	0.00
4.0	31/12/2021	E	159	862996	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	838,449.75
					T O T A L :	**838,449.75**	**838,449.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	L00119000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	838,449.75	0.00	838,449.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2021	D	152	862996	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	838,449.75
					T O T A L :	**0.00**	**838,449.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	L00119000	010502020401150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	710,000.01	0.00	0.00	710,000.01
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	595,010,321.69	141,918,659.33	16,491.38	736,912,489.64
8271	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,260.42	0.00	0.00	22,260.42
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	28,972.72	0.00	0.00	28,972.72
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	199,366.47	0.00	199,366.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	66,762.27	0.00
3.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	73,693.06	0.00
3.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	58,911.14	0.00
					T O T A L :	**199,366.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,500.00	800.00	0.00	10,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	21,400.00	2,000.00	0.00	23,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	2,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
3.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**4,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	4,162.77	0.00	4,162.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,394.00	0.00
5.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,538.71	0.00
5.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,230.06	0.00
					T O T A L :	**4,162.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	153,259.20	0.00	0.00	153,259.20
8271	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	A00100000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55,973.17	0.00	55,973.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	55,973.17	0.00
					T O T A L :	**55,973.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101120101	1111		Dietas	96,982.90	0.00	0.00	96,982.90
8271	A00100000	010301010101120101	1131		Sueldo base	1,145,078.17	0.00	0.00	1,145,078.17
8271	A00100000	010301010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	402,285.31	0.00	0.00	402,285.31
8271	A00100000	010301010101120101	1311		Prima por año de servicio	25,506.00	0.00	0.00	25,506.00
8271	A00100000	010301010101120101	1345		Gratificación	470,748.71	0.00	0.00	470,748.71
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	644,539.66	105,595.80	0.00	750,135.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	CH	2	413	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	35,198.60	0.00
3.0	20/12/2021	CH	14	427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	35,198.60	0.00
3.0	31/12/2021	CH	41	454	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	35,198.60	0.00
					T O T A L :	**105,595.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	11,636,264.61	1,635,138.91	0.00	13,271,403.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/12/2021	CH	3	414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,317.89	0.00	
		3.0	01/12/2021	CH	15	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,317.89	0.00	
		3.0	31/12/2021	CH	34	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,317.89	0.00	
		3.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,511.60	0.00	
		3.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,560.50	0.00	
		3.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	147,737.13	0.00	
		4.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	147,737.13	0.00	
		3.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,052.77	0.00	
		4.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	381,500.32	0.00	
		3.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,052.77	0.00	
		4.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	390,058.58	0.00	
		4.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,052.77	0.00	
		4.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	368,921.67	0.00	
							T O T A L :	**1,635,138.91**	**0.00**	
8271	A00100000	010301010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,063,261.88	471,705.12	8,302.42	4,526,664.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	CH	4	415	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	06/12/2021	CH	5	416	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	06/12/2021	CH	6	417	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	06/12/2021	CH	7	418	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	06/12/2021	CH	8	419	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	06/12/2021	CH	9	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	20/12/2021	CH	16	429	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	20/12/2021	CH	17	430	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
4.0	20/12/2021	CH	18	431	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	20/12/2021	CH	19	432	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	01/12/2021	CH	20	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	20/12/2021	CH	21	434	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00
3.0	31/12/2021	CH	35	448	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,302.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2021	CH	36	449	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,302.42	0.00	
		3.0	31/12/2021	CH	37	450	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,302.42	0.00	
		3.0	31/12/2021	CH	38	451	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,302.42	0.00	
		3.0	31/12/2021	CH	39	452	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,302.42	0.00	
		4.0	31/12/2021	CH	40	453	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,302.42	
		3.0	31/12/2021	CH	40	453	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,302.42	0.00	
		4.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		161,130.78	0.00	
		4.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		161,130.78	0.00	
							T O T A L :		**471,705.12**	**8,302.42**	
8271	A00100000	010301010101150101	1311				Prima por año de servicio	255,626.80	38,259.00	0.00	293,885.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,785.40	0.00
7.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,967.60	0.00
7.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	12,753.00	0.00
10.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	12,753.00	0.00
					T O T A L :	**38,259.00**	**0.00**

8271	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	310,868.30	513,600.83	0.00	824,469.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	CH	34	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,258.75	0.00
7.0	31/12/2021	CH	41	454	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	34,716.50	0.00
12.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	106,856.69	0.00
8.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,832.90	0.00
8.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	351,935.99	0.00
					T O T A L :	**513,600.83**	**0.00**

8271	A00100000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	222,493.62	0.00	222,493.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/12/2021	CH	23	436	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,285.07	0.00
5.0	28/12/2021	CH	26	439	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,505.55	0.00
5.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,249.19	0.00
6.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	98,965.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,828.09	0.00	
		6.0	24/12/2021	E	499	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		533.82	0.00	
		6.0	27/12/2021	E	501	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,495.65	0.00	
		5.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,631.07	0.00	
						T O T A L :		**222,493.62**	**0.00**	
8271	A00100000	010301010101150101	1341			Compensación	110,758.81	39,086.43	0.00	149,845.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	29,086.43	0.00
6.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	10,000.00	0.00
					T O T A L :	**39,086.43**	**0.00**

8271	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	4,794,753.96	664,534.38	0.00	5,459,288.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/12/2021	CH	2	413	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,708.18	0.00
5.0	06/12/2021	CH	3	414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,770.76	0.00
5.0	20/12/2021	CH	14	427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,708.18	0.00
5.0	01/12/2021	CH	15	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,770.76	0.00
5.0	31/12/2021	CH	34	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,770.76	0.00
5.0	31/12/2021	CH	41	454	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,708.18	0.00
5.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	25,020.32	0.00
5.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,095.97	0.00
5.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	56,820.69	0.00
8.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,116.29	0.00
5.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,006.87	0.00
6.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	152,620.46	0.00
5.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,006.87	0.00
8.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	155,975.84	0.00
6.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,006.87	0.00
6.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	146,427.38	0.00
					T O T A L :	**664,534.38**	**0.00**

8271	A00100000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	667,638.00	312,718.60	0.00	980,356.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	495,387.61	232,037.31	0.00	727,424.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	312,718.60	0.00
					T O T A L :	**312,718.60**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	232,037.31	0.00
					T O T A L :	**232,037.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	103,312.05	47,987.83	0.00	151,299.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	47,987.83	0.00
					T O T A L :	**47,987.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	58,418.20	27,362.82	0.00	85,781.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	27,362.82	0.00
					T O T A L :	**27,362.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	291,757.98	136,657.93	0.00	428,415.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136,657.93	0.00
					T O T A L :	**136,657.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,898.14	159,100.00	0.00	213,998.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/12/2021	E	144	534	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	159,100.00	0.00
					T O T A L :	**159,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	221,238.68	0.00	0.00	221,238.68
8271	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	54,288.00	0.00	0.00	54,288.00
8271	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	1,123,114.63	0.00	0.00	1,123,114.63
8271	A00100000	010301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	616,078.32	0.00	0.00	616,078.32
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,416.25	0.00	0.00	102,416.25
8271	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	659,750.00	0.00	0.00	659,750.00
8271	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	661,491.16	0.00	0.00	661,491.16
8271	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 04/12/2021 E 85 3815			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,200.00	0.00	
					T O T A L :		**2,200.00**	**0.00**	
8271	A00100000	010301010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,087,574.61	0.00	0.00	1,087,574.61
8271	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8271	A00100000	010301010101150101	3481		Comisiones por ventas	2,138.45	0.00	0.00	2,138.45
8271	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8271	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	975,149.93	0.00	0.00	975,149.93
8271	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,197,726.44	0.00	0.00	1,197,726.44
8271	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	888,712.81	0.00	0.00	888,712.81
8271	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	184,896.73	0.00	0.00	184,896.73
8271	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	104,800.46	0.00	0.00	104,800.46
8271	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	523,407.46	0.00	0.00	523,407.46
8271	A00100000	010301010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	18,988.80	0.00	0.00	18,988.80
8271	A00100000	010301010101260102	1111		Dietas	52,490.42	0.00	0.00	52,490.42
8271	A00100000	010301010101260102	1131		Sueldo base	615,041.91	0.00	0.00	615,041.91
8271	A00100000	010301010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	381,491.09	1,500.00	0.00	382,991.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101260102	1311		Prima por año de servicio	12,753.00	0.00	0.00	12,753.00
8271	a00100000	010301010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	1,193,423.26	0.00	1,193,423.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/12/2021	CH	23	436	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	93,362.71	0.00
3.0	28/12/2021	CH	25	438	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.0	28/12/2021	CH	26	439	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,356.67	0.00
3.0	28/12/2021	CH	28	441	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.0	28/12/2021	CH	29	442	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.0	28/12/2021	CH	30	443	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.0	28/12/2021	CH	31	444	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.0	28/12/2021	CH	32	445	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,610.06	0.00
3.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,000.00	0.00
4.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	616,055.42	0.00
3.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	162,663.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/12/2021	E	499	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,592.29	0.00	
		3.0	27/12/2021	E	500	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
		4.0	27/12/2021	E	501	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		32,820.34	0.00	
		3.0	27/12/2021	E	502	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,000.00	0.00	
		6.0	28/12/2021	E	504	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,762.53	0.00	
		4.0	28/12/2021	E	504	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		38,170.35	0.00	
		3.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,029.73	0.00	
		3.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		15,000.00	0.00	
						T O T A L :		**1,193,423.26**	**0.00**	
8271	A00100000	010301010101260102	1345			Gratificación	216,480.00	0.00	0.00	216,480.00
8271	A00100000	010301010101260102	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,801.80	0.00	287,801.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	E	90	724791	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	287,801.80	0.00
					T O T A L :	**287,801.80**	**0.00**

8271	A00100000	010301010101260102	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,559,562.00	0.00	1,559,562.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	E	403	1142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	281,880.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	404	1141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	333,442.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	405	1140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	457,040.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	406	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	487,200.00	0.00
					T O T A L :	**1,559,562.00**	**0.00**

8271	A00103000	010803010103110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	A00103000	010803010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,999.40	0.00	6,999.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,490.60	0.00
7.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
7.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,008.80	0.00
					T O T A L :	**6,999.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	200.00	0.00	3,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,904.00	500.00	0.00	5,404.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,060.00	1,680.00	0.00	5,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
5.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**1,680.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	146.14	0.00	146.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	52.00	0.00
9.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	52.20	0.00
9.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	41.94	0.00
					T O T A L :	**146.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,094.01	0.00	16,094.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	16,094.01	0.00
					T O T A L :	**16,094.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103120101	1131		Sueldo base	102,260.28	0.00	0.00	102,260.28
8271	A00103000	010803010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
8271	A00103000	010803010103120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8271	A00103000	010803010103120101	1345		Gratificación	31,338.50	0.00	0.00	31,338.50
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	1,158,137.58	416,522.90	0.00	1,574,660.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,655.00	0.00
9.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,765.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,389.93	0.00	
		14.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,043.03	0.00	
		8.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,527.54	0.00	
		10.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,070.95	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	511	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,685.78	0.00	
		10.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,385.17	0.00	
						T O T A L :		**416,522.90**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	594,892.86	240,699.28	0.00	835,592.14
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	02/12/2021	E	447	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,481.87	0.00	
		4.0	04/12/2021	E	449	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,481.87	0.00	
		6.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		104,689.92	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	510	40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,472.86	0.00	
		6.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		114,572.76	0.00	
						T O T A L :		**240,699.28**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1311			Prima por año de servicio	31,174.00	9,919.00	0.00	41,093.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		13.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,983.80	0.00	
		13.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,417.00	0.00	
		13.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		3,400.80	0.00	
		20.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		3,117.40	0.00	
						T O T A L :		**9,919.00**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	31,682.90	92,349.58	0.00	124,032.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		22.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		25,346.26	0.00	
		7.0	30/12/2021	E	511	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,594.21	0.00	
		14.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		60,409.11	0.00	
						T O T A L :		**92,349.58**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	25,257.46	0.00	25,257.46
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		15,612.12	0.00	
		9.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,645.34	0.00	
					T O T A L :		**25,257.46**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	26,352.37	5,178.36	0.00	31,530.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,178.36	0.00	
					T O T A L :		**5,178.36**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	413,651.78	144,043.94	0.00	557,695.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,177.60	0.00	
		11.0	02/12/2021	E 432 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,745.00	0.00	
		11.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,424.60	0.00	
		18.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,470.40	0.00	
		10.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,408.78	0.00	
		12.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,408.78	0.00	
		5.0	30/12/2021	E 511 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,754.23	0.00	
		12.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,654.55	0.00	
					T O T A L :		**144,043.94**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,037.81	74,328.88	0.00	157,366.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		74,328.88	0.00	
					T O T A L :		**74,328.88**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,614.14	55,152.12	0.00	116,766.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		55,152.12	0.00	
					T O T A L :		**55,152.12**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,117.93	11,184.20	0.00	22,302.13
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		17.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		11,184.20	0.00	
					T O T A L :		**11,184.20**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,265.94	6,503.92	0.00	13,769.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	6,503.92	0.00
					T O T A L :	**6,503.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,287.69	32,481.84	0.00	68,769.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	32,481.84	0.00
					T O T A L :	**32,481.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,337.63	566.80	0.00	5,904.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	3481		Comisiones por ventas	93.96	0.00	0.00	93.96
8271	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,501.84	0.00	0.00	94,501.84
8271	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,110.27	0.00	0.00	87,110.27
8271	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,635.74	0.00	0.00	64,635.74
8271	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,395.74	0.00	0.00	13,395.74
8271	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,622.08	0.00	0.00	7,622.08
8271	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,067.51	0.00	0.00	38,067.51
8271	A00103000	010803010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8271	A00103000	010803010103260102	1131		Sueldo base	116,126.45	0.00	0.00	116,126.45
8271	A00103000	010803010103260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,637.14	0.00	0.00	117,637.14
8271	A00103000	010803010103260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8271	A00103000	010803010103260102	1322		Aguinaldo	0.00	271,606.50	0.00	271,606.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,500.00	0.00
8.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	151,997.20	0.00
7.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,168.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 31/12/2021 E 514 22			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,940.40	0.00	
					T O T A L :		**271,606.50**	**0.00**	
8271	A00103000	010803010103260102	1345		Gratificación	15,440.18	0.00	0.00	15,440.18
8271	A00103000	010803010103260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	A00113000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	200.00	0.00	1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,060.00	1,680.00	0.00	5,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
7.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**1,680.00**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,359.17	0.00	2,359.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	2,359.17	0.00
					T O T A L :	**2,359.17**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101120101	1131		Sueldo base	71,860.40	0.00	0.00	71,860.40
8271	A00113000	010303010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8271	A00113000	010303010101120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	A00113000	010303010101120101	1345		Gratificación	23,489.08	0.00	0.00	23,489.08
8271	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	368,333.59	115,155.69	0.01	483,489.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.01
17.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,400.00	0.00
15.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,700.00	0.00
15.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,297.00	0.00
24.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,297.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,487.23	0.00	
		14.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,487.23	0.00	
		16.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,487.23	0.00	
					T O T A L :		**115,155.69**	**0.01**	
8271	A00113000	010303010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,115.66	0.00	0.00	71,115.66
8271	A00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,151.20	2,550.60	0.00	8,701.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
19.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
30.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
					T O T A L :	**2,550.60**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	11,843.21	29,680.82	0.00	41,524.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,234.03	0.00
20.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,446.79	0.00
					T O T A L :	**29,680.82**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,719.91	0.00	7,719.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,478.75	0.00
13.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,241.16	0.00
					T O T A L :	**7,719.91**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101150101	1341		Compensación	1,443.38	2,674.02	0.00	4,117.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,674.02	0.00
					T O T A L :	**2,674.02**	**0.00**

8271	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	118,355.08	42,169.32	1,470.00	159,054.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,470.00
19.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,429.17	0.00
17.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,043.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,873.30	0.00	
		28.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,472.50	0.00	
		14.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,450.34	0.00	
		16.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,450.34	0.00	
		18.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,450.34	0.00	
						T O T A L :		**42,169.32**	**1,470.00**	
8271	A00113000	010303010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	38,033.68	20,204.04	0.00	58,237.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		23.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		20,204.04	0.00
							T O T A L :		**20,204.04**	**0.00**
8271	A00113000	010303010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,220.94	14,991.36	0.00	43,212.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		25.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,991.36	0.00
							T O T A L :		**14,991.36**	**0.00**
8271	A00113000	010303010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,036.21	3,737.72	0.00	10,773.93
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		27.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		3,737.72	0.00
							T O T A L :		**3,737.72**	**0.00**
8271	A00113000	010303010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,327.90	1,767.84	0.00	5,095.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		29.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		1,767.84	0.00
							T O T A L :		**1,767.84**	**0.00**
8271	A00113000	010303010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,620.52	8,829.04	0.00	25,449.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		31.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		8,829.04	0.00
							T O T A L :		**8,829.04**	**0.00**
8271	A00113000	010303010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	566.80	566.80	0.00	1,133.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		21.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público		566.80	0.00
							T O T A L :		**566.80**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00113000	010303010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,705.41	0.00	0.00	20,705.41
8271	A00113000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,783.59	0.00	0.00	20,783.59
8271	A00113000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,421.38	0.00	0.00	15,421.38
8271	A00113000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,845.03	0.00	0.00	3,845.03
8271	A00113000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,818.47	0.00	0.00	1,818.47
8271	A00113000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,082.56	0.00	0.00	9,082.56
8271	A00113000	010303010101260102	1131		Sueldo base	43,241.10	0.00	0.00	43,241.10
8271	A00113000	010303010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8271	A00113000	010303010101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8271	A00113000	010303010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	48,500.39	0.00	48,500.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,352.71	0.00
11.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,147.68	0.00
					T O T A L :	**48,500.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00113000	010303010101260102	1345		Gratificación	11,744.54	1,470.00	0.00	13,214.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,470.00	0.00
					T O T A L :	**1,470.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00113000	010303010101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	A02102000	010204010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,274.04	0.00	0.00	10,274.04
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,930.32	0.00	6,930.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
11.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
11.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,430.32	0.00
					T O T A L :	**6,930.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,300.00	100.00	0.00	1,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**100.00**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,024.00	200.00	0.00	2,224.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,320.00	960.00	0.00	3,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
9.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	144.71	0.00	144.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	41.76	0.00
13.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	52.20	0.00
13.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	50.75	0.00
					T O T A L :	**144.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,786.55	0.00	2,786.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	2,786.55	0.00
					T O T A L :	**2,786.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102120101	1131		Sueldo base	115,409.62	0.00	0.00	115,409.62
8271	A02102000	010204010102120101	1311		Prima por año de servicio	11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
8271	A02102000	010204010102120101	1345		Gratificación	19,985.37	0.00	0.00	19,985.37
8271	A02102000	010204010102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	1,024,728.36	184,373.27	0.00	1,209,101.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,867.90	0.00
21.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,148.65	0.00
34.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,148.65	0.00
16.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,402.69	0.00
18.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,402.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,402.69	0.00	
					T O T A L :		**184,373.27**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	98,906.60	17,004.00	0.00	115,910.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
25.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
40.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
					T O T A L :	**17,004.00**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	37,816.12	42,866.19	0.00	80,682.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,271.98	0.00
26.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,594.21	0.00
					T O T A L :	**42,866.19**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,282.33	0.00	3,282.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,282.33	0.00
					T O T A L :	**3,282.33**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	7,264.46	6,619.68	0.00	13,884.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,619.68	0.00
					T O T A L :	**6,619.68**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	180,030.93	41,791.83	0.00	221,822.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,777.68	0.00
23.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,980.08	0.00
38.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,777.68	0.00
18.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,752.13	0.00
20.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,752.13	0.00
24.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,752.13	0.00
					T O T A L :	**41,791.83**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,186.59	27,920.16	0.00	82,106.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	27,920.16	0.00
					T O T A L :	**27,920.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,206.47	20,716.76	0.00	60,923.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,716.76	0.00
					T O T A L :	**20,716.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,381.41	1,347.28	0.00	3,728.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,347.28	0.00
					T O T A L :	**1,347.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,741.38	2,443.04	0.00	7,184.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,443.04	0.00
					T O T A L :	**2,443.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,679.67	12,201.16	0.00	35,880.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,201.16	0.00
					T O T A L :	**12,201.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,927.10	1,487.85	0.00	10,414.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
27.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
42.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
					T O T A L :	**1,487.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,624.98	1,700.40	0.00	30,325.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	1,700.40	0.00
					T O T A L :	**1,700.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	3481		Comisiones por ventas	93.96	0.00	0.00	93.96
8271	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,015.85	0.00	0.00	65,015.85
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,951.29	0.00	0.00	80,951.29
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,065.91	0.00	0.00	60,065.91
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,488.30	0.00	0.00	3,488.30
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,083.26	0.00	0.00	7,083.26
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,375.85	0.00	0.00	35,375.85
8271	A02102000	010204010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
8271	A02102000	010204010102260102	1131		Sueldo base	70,746.45	0.00	0.00	70,746.45
8271	A02102000	010204010102260102	1311		Prima por año de servicio	5,668.00	0.00	0.00	5,668.00
8271	A02102000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	22,610.39	0.00	22,610.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,610.39	0.00
					T O T A L :	**22,610.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102260102	1345		Gratificación	10,353.93	0.00	0.00	10,353.93
8271	A02102000	010204010102260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00	0.00	495.95
8271	A02102000	010204010102260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	A02112000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,899.30	0.00	6,899.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
191.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,399.30	0.00
191.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
					T O T A L :	**6,899.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	200.00	0.00	1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	A02112000	010204010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,060.00	1,680.00	0.00	5,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
11.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**1,680.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	144.06	0.00	144.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	41.76	0.00
193.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	50.10	0.00
193.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	52.20	0.00
					T O T A L :	**144.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,055.81	0.00	2,055.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	2,055.81	0.00
					T O T A L :	**2,055.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102120101	1131		Sueldo base	42,045.54	0.00	0.00	42,045.54
8271	A02112000	010204010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,641.78	0.00	0.00	13,641.78
8271	A02112000	010204010102120101	1345		Gratificación	13,208.76	0.00	0.00	13,208.76
8271	A02112000	010204010102150101	1131		Sueldo base	321,285.49	63,068.31	0.00	384,353.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,583.16	0.00
22.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,462.38	0.00
28.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,022.77	0.00
					T O T A L :	**63,068.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,896.72	13,046.04	0.00	107,942.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,523.02	0.00
8.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,523.02	0.00
					T O T A L :	**13,046.04**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	a02112000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	A02112000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	6,203.10	18,609.31	0.00	24,812.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,609.31	0.00
					T O T A L :	**18,609.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,517.25	0.00	4,517.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,234.92	0.00
17.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,282.33	0.00
					T O T A L :	**4,517.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102150101	1345		Gratificación	101,921.48	20,812.53	0.00	122,734.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,937.51	0.00
24.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,937.51	0.00
30.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,937.51	0.00
					T O T A L :	**20,812.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,041.12	11,184.08	0.00	36,225.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,184.08	0.00
					T O T A L :	**11,184.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,580.53	8,298.60	0.00	26,879.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,298.60	0.00
					T O T A L :	**8,298.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,632.58	2,069.04	0.00	6,701.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	2,069.04	0.00
					T O T A L :	**2,069.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02112000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,191.05	978.60	0.00	3,169.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		978.60	0.00	
					T O T A L :		**978.60**	**0.00**	
8271	A02112000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,943.16	4,887.56	0.00	15,830.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		51.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,887.56	0.00	
					T O T A L :		**4,887.56**	**0.00**	
8271	A02112000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		840.00	0.00	
					T O T A L :		**840.00**	**0.00**	
8271	A02112000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,566.24	0.00	0.00	18,566.24
8271	A02112000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,576.64	0.00	0.00	24,576.64
8271	A02112000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,235.86	0.00	0.00	18,235.86
8271	A02112000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,546.67	0.00	0.00	4,546.67
8271	A02112000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,150.39	0.00	0.00	2,150.39
8271	A02112000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,740.22	0.00	0.00	10,740.22
8271	A02112000	010204010102260102	1131		Sueldo base	36,923.81	0.00	0.00	36,923.81
8271	A02112000	010204010102260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,343.91	0.00	0.00	13,343.91
8271	A02112000	010204010102260102	1311		Prima por año de servicio	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	A02112000	010204010102260102	1322		Aguinaldo	0.00	56,690.07	0.00	56,690.07
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0	21/12/2021	E 491 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,500.00	0.00	
		20.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,605.51	0.00	
		15.0	22/12/2021	E 494 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,584.56	0.00	
		5.0	31/12/2021	E 515 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**56,690.07**	**0.00**	
8271	A02112000	010204010102260102	1345		Gratificación	8,753.84	0.00	0.00	8,753.84
8271	B00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	B00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,595.26	0.00	15,595.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,585.72	0.00	
		15.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,218.56	0.00	
		15.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,790.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**15,595.26**	**0.00**	
8271	B00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	B00138000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	B00138000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,320.00	960.00	0.00	3,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
13.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**960.00**	**0.00**

8271	B00138000	010304010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	325.63	0.00	325.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	116.63	0.00
17.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	88.08	0.00
17.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	120.92	0.00
					T O T A L :	**325.63**	**0.00**

8271	B00138000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,809.41	0.00	8,809.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	8,809.41	0.00
					T O T A L :	**8,809.41**	**0.00**

8271	B00138000	010304010101120101	1111		Dietas	60,137.78	0.00	0.00	60,137.78
8271	B00138000	010304010101120101	1131		Sueldo base	176,226.74	0.00	0.00	176,226.74
8271	B00138000	010304010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,465.06	0.00	0.00	6,465.06
8271	B00138000	010304010101120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8271	B00138000	010304010101120101	1345		Gratificación	83,056.89	0.00	0.00	83,056.89
8271	B00138000	010304010101150101	1111		Dietas	561,981.57	60,137.78	0.00	622,119.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	30,068.89	0.00
3.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	30,068.89	0.00
					T O T A L :	**60,137.78**	**0.00**

8271	B00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,444,589.13	258,874.94	0.01	1,703,464.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.01
31.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,400.00	0.00
29.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,898.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,898.00	0.00	
		24.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		60,407.22	0.00	
		26.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		60,407.22	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,228.64	0.00	
		34.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,635.86	0.00	
					T O T A L :		**258,874.94**	**0.01**	
8271	B00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,030.52	4,310.04	0.00	60,340.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	16/12/2021	E 481 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,155.02	0.00	
		10.0	23/12/2021	E 517 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,155.02	0.00	
					T O T A L :		**4,310.04**	**0.00**	
8271	B00138000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	30,607.20	7,651.80	0.00	38,259.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		35.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		2,550.60	0.00	
		33.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		2,550.60	0.00	
		52.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		2,550.60	0.00	
					T O T A L :		**7,651.80**	**0.00**	
8271	B00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	51,542.08	110,955.75	0.00	162,497.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		54.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		16,561.88	0.00	
		7.0	30/12/2021	E 512 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,657.05	0.00	
		38.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		64,736.82	0.00	
					T O T A L :		**110,955.75**	**0.00**	
8271	B00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,477.00	0.00	50,477.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0	21/12/2021	E 489 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		38,425.05	0.00	
		26.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,051.95	0.00	
					T O T A L :		**50,477.00**	**0.00**	
8271	B00138000	010304010101150101	1341		Compensación	21,015.98	3,594.27	0.00	24,610.25
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		3,594.27	0.00	
					T O T A L :		**3,594.27**	**0.00**	
8271	B00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	824,020.23	110,218.08	0.00	934,238.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,561.80	0.00
31.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,962.60	0.00
50.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,561.80	0.00
26.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,921.08	0.00
5.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,117.30	0.00
28.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,921.08	0.00
5.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,567.02	0.00
5.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,117.30	0.00
36.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,488.10	0.00
					T O T A L :	**110,218.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,915.81	58,346.72	0.00	177,262.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	58,346.72	0.00
					T O T A L :	**58,346.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,235.57	43,293.28	0.00	131,528.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,293.28	0.00
					T O T A L :	**43,293.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,600.97	9,094.92	0.00	27,695.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	9,094.92	0.00
					T O T A L :	**9,094.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,405.30	5,105.42	0.00	15,510.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	5,105.42	0.00
					T O T A L :	**5,105.42**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,966.45	25,497.62	0.00	77,464.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	25,497.62	0.00
					T O T A L :	**25,497.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
8271	B00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,761.50	0.00	0.00	4,761.50
8271	B00138000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101150101	3481		Comisiones por ventas	99.42	0.00	0.00	99.42
8271	B00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,857.43	0.00	0.00	132,857.43
8271	B00138000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	180,882.72	0.00	0.00	180,882.72
8271	B00138000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,214.98	0.00	0.00	134,214.98
8271	B00138000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,788.80	0.00	0.00	30,788.80
8271	B00138000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,827.54	0.00	0.00	15,827.54
8271	B00138000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,046.00	0.00	0.00	79,046.00
8271	B00138000	010304010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	15,215.00	0.00	0.00	15,215.00
8271	B00138000	010304010101260102	1111		Dietas	44,701.59	0.00	0.00	44,701.59
8271	B00138000	010304010101260102	1131		Sueldo base	105,272.47	0.00	0.00	105,272.47
8271	B00138000	010304010101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00	0.00	4,310.04
8271	B00138000	010304010101260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8271	B00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	251,327.43	0.00	251,327.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	79,640.08	0.00
9.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
24.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	168,687.35	0.00
					T O T A L :	**251,327.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00138000	010304010101260102	1345		Gratificación	41,167.20	0.00	0.00	41,167.20
8271	C01C01000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
8271	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
19.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
					T O T A L :		**17,400.00**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,950.00	500.00	0.00	5,450.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,704.00	600.00	0.00	6,304.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		600.00	0.00	
					T O T A L :		**600.00**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,380.00	2,640.00	0.00	9,020.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	31/12/2021	E 164 3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,320.00	0.00	
		15.0	31/12/2021	E 165 3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,320.00	0.00	
					T O T A L :		**2,640.00**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	363.30	0.00	363.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		121.10	0.00	
		21.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		121.10	0.00	
		21.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		121.10	0.00	
					T O T A L :		**363.30**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,879.05	0.00	4,879.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	10/12/2021	E 465 31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		4,879.05	0.00	
					T O T A L :		**4,879.05**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C01C01000	010309020101120101	1131		Sueldo base	75,665.26	0.00	0.00	75,665.26
8271	C01C01000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,205.92	0.00	0.00	12,205.92
8271	C01C01000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8271	C01C01000	010309020101120101	1345		Gratificación	46,378.58	0.00	0.00	46,378.58
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
9.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	679,313.72	114,022.02	0.00	793,335.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,211.00	0.00
35.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,415.77	0.00
56.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,415.77	0.00
28.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,657.38	0.00
30.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,657.38	0.00
7.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,003.67	0.00
40.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,661.05	0.00
					T O T A L :	**114,022.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,986.36	11,719.30	0.00	142,705.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,859.65	0.00
12.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,859.65	0.00
					T O T A L :	**11,719.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	3,400.80	0.00	23,805.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
39.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
62.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**3,400.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	35,055.96	56,137.55	0.00	91,193.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,319.93	0.00
13.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
44.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,596.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**56,137.55**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,042.84	0.00	39,042.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
30.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,938.09	0.00
11.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	507.02	0.00
					T O T A L :	**39,042.84**	**0.00**

8271	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	2,725.50	2,537.78	0.00	5,263.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,537.78	0.00
					T O T A L :	**2,537.78**	**0.00**

8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	428,579.38	58,459.40	0.00	487,038.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,096.37	0.00
37.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,497.17	0.00
60.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,096.37	0.00
30.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,259.67	0.00
9.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
32.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,259.67	0.00
9.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,524.99	0.00
11.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
42.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,784.66	0.00
					T O T A L :	**58,459.40**	**0.00**

8271	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,500.64	32,940.49	0.00	100,441.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	32,940.49	0.00
					T O T A L :	**32,940.49**	**0.00**

8271	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,085.54	24,441.89	0.00	74,527.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,441.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**24,441.89**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,487.58	6,093.96	0.00	18,581.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	6,093.96	0.00
					T O T A L :	**6,093.96**	**0.00**
8271	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	5,906.35	2,882.32	0.00	8,788.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,882.32	0.00
					T O T A L :	**2,882.32**	**0.00**
8271	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,497.66	14,394.95	0.00	43,892.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,394.95	0.00
					T O T A L :	**14,394.95**	**0.00**
8271	C01C01000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
8271	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C01C01000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	1,320.00	0.00	2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**0.00**
8271	C01C01000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	242.20	0.00	0.00	242.20
8271	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,466.45	0.00	0.00	78,466.45
8271	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,858.37	0.00	0.00	95,858.37
8271	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,126.97	0.00	0.00	71,126.97
8271	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,733.74	0.00	0.00	17,733.74
8271	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	8,387.68	0.00	0.00	8,387.68
8271	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,890.07	0.00	0.00	41,890.07
8271	C01C01000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8271	C01C01000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C01C01000	010309020101260102	1131		Sueldo base	37,034.52	0.00	0.00	37,034.52
8271	C01C01000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,403.25	0.00	0.00	11,403.25
8271	C01C01000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8271	C01C01000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	120,846.05	0.00	120,846.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		38,217.08	0.00	
		8.0	24/12/2021	E 499 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,668.38	0.00	
		9.0	31/12/2021	E 514 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,468.96	0.00	
		7.0	31/12/2021	E 515 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**120,846.05**	**0.00**	
8271	C01C01000	010309020101260102	1345		Gratificación	23,189.29	0.00	0.00	23,189.29
8271	C02C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,047.94	0.00	17,047.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.09	0.00
23.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,897.85	0.00
23.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,650.00	0.00
					T O T A L :	**17,047.94**	**0.00**

8271	C02C02000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
8271	C02C02000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,100.00	200.00	0.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

8271	C02C02000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,412.00	500.00	0.00	5,912.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

8271	C02C02000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,060.00	1,680.00	0.00	5,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
17.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**1,680.00**	**0.00**

8271	C02C02000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	355.96	0.00	355.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	93.96	0.00
25.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	123.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		138.85	0.00	
					T O T A L :		**355.96**	**0.00**	
8271	C02C02000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,489.26	0.00	6,489.26
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0 10/12/2021 E 465 31681			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		6,489.26	0.00	
					T O T A L :		**6,489.26**	**0.00**	
8271	C02C02000	010309020101120101	1111		Dietas	26,585.70	0.00	0.00	26,585.70
8271	C02C02000	010309020101120101	1131		Sueldo base	48,247.73	0.00	0.00	48,247.73
8271	C02C02000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,874.90	0.00	0.00	69,874.90
8271	C02C02000	010309020101120101	1345		Gratificación	33,289.94	0.00	0.00	33,289.94
8271	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	464,035.68	53,170.26	0.00	517,205.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0 16/12/2021 E 476 8			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.13	0.00	
		15.0 30/12/2021 E 512 34			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.13	0.00	
					T O T A L :		**53,170.26**	**0.00**	
8271	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	478,452.78	63,583.10	0.00	542,035.88
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,568.96	0.00	
		34.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,007.07	0.00	
		46.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,007.07	0.00	
					T O T A L :		**63,583.10**	**0.00**	
8271	C02C02000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	601,614.95	68,822.02	0.00	670,436.97
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0 16/12/2021 E 481 14			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		34,411.01	0.00	
		14.0 23/12/2021 E 517 40			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		34,411.01	0.00	
					T O T A L :		**68,822.02**	**0.00**	
8271	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,065.44	40,465.08	0.00	66,530.52
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		19.0 30/12/2021 E 512 34			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		20,732.05	0.00	
		50.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,733.03	0.00	
					T O T A L :		**40,465.08**	**0.00**	
8271	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,405.06	0.00	10,405.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,182.54	0.00
34.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,222.52	0.00
					T O T A L :	**10,405.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010309020101150101	1341		Compensación	4,097.31	0.00	0.00	4,097.31
8271	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	437,263.33	54,355.88	0.00	491,619.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,118.46	0.00
13.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
36.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,648.46	0.00
17.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
48.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,648.46	0.00
					T O T A L :	**54,355.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,813.90	26,260.70	0.00	74,074.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	26,260.70	0.00
					T O T A L :	**26,260.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,478.02	19,485.46	0.00	54,963.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,485.46	0.00
					T O T A L :	**19,485.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,845.55	4,858.26	0.00	13,703.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	4,858.26	0.00
					T O T A L :	**4,858.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,183.76	2,297.82	0.00	6,481.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,297.82	0.00
					T O T A L :	**2,297.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,894.60	11,475.90	0.00	32,370.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,475.90	0.00
					T O T A L :	**11,475.90**	**0.00**

8271	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,538.13	0.00	0.00	6,538.13
8271	C02C02000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	840.00	0.00	1,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	840.00	0.00
					T O T A L :	**840.00**	**0.00**

8271	C02C02000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	136.51	0.00	0.00	136.51
8271	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,136.46	0.00	0.00	87,136.46
8271	C02C02000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,961.85	0.00	0.00	87,961.85
8271	C02C02000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,267.80	0.00	0.00	65,267.80
8271	C02C02000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,272.96	0.00	0.00	16,272.96
8271	C02C02000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,696.61	0.00	0.00	7,696.61
8271	C02C02000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,439.19	0.00	0.00	38,439.19
8271	C02C02000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,022.00	0.00	0.00	8,022.00
8271	C02C02000	010309020101260102	1111		Dietas	39,364.88	0.00	0.00	39,364.88
8271	C02C02000	010309020101260102	1131		Sueldo base	13,843.18	0.00	0.00	13,843.18
8271	C02C02000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,916.61	0.00	0.00	65,916.61
8271	C02C02000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	119,775.22	0.00	119,775.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	46,153.77	0.00
11.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,000.00	0.00
32.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,621.45	0.00
					T O T A L :	**119,775.22**	**0.00**

8271	C02C02000	010309020101260102	1345		Gratificación	21,972.54	0.00	0.00	21,972.54
8271	C03C03000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	C03C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,600.71	0.00	11,600.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,552.80	0.00
27.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.05	0.00
27.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	247.86	0.00
					T O T A L :	**11,600.71**	**0.00**

8271	C03C03000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,944.00	600.00	0.00	6,544.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,380.00	2,640.00	0.00	9,020.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
19.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**2,640.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	242.23	0.00	242.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	115.94	0.00
29.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.11	0.00
29.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	5.18	0.00
					T O T A L :	**242.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
8271	C03C03000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,290.57	0.00	4,290.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,290.57	0.00
					T O T A L :	**4,290.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C03C03000	010309020101120101	1131		Sueldo base	75,638.86	0.00	0.00	75,638.86
8271	C03C03000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	0.00	0.00	4,534.40
8271	C03C03000	010309020101120101	1345		Gratificación	48,628.68	0.00	0.00	48,628.68
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
21.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	602,133.76	79,847.31	0.00	681,981.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,233.60	0.00
41.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,159.95	0.00
66.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,159.95	0.00
36.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,009.01	0.00
38.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,009.01	0.00
11.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
52.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,642.40	0.00
					T O T A L :	**79,847.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,699.58	0.00	22,699.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,349.79	0.00
16.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,349.79	0.00
					T O T A L :	**22,699.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	6,801.60	0.00	34,008.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
45.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
72.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
					T O T A L :	**6,801.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	32,054.00	50,905.16	0.00	82,959.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,241.74	0.00
25.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
56.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,441.85	0.00
					T O T A L :	**50,905.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,937.15	0.00	37,937.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,339.42	0.00	
					T O T A L :		**37,937.15**	**0.00**	
8271	C03C03000	010309020101150101	1341		Compensación	1,450.73	1,618.29	0.00	3,069.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,618.29	0.00
					T O T A L :	**1,618.29**	**0.00**

8271	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	440,010.10	50,838.20	0.00	490,848.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,438.54	0.00
43.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,839.34	0.00
70.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,438.54	0.00
38.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.36	0.00
17.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
40.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.36	0.00
13.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,139.60	0.00
23.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
54.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,106.96	0.00
					T O T A L :	**50,838.20**	**0.00**

8271	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,573.04	28,540.34	0.00	95,113.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,540.34	0.00
					T O T A L :	**28,540.34**	**0.00**

8271	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,397.18	21,176.93	0.00	70,574.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,176.93	0.00
					T O T A L :	**21,176.93**	**0.00**

8271	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,061.04	3,795.58	0.00	12,856.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	3,795.58	0.00
					T O T A L :	**3,795.58**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,825.16	2,497.30	0.00	8,322.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,497.30	0.00
					T O T A L :	**2,497.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,092.78	12,472.27	0.00	41,565.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,472.27	0.00
					T O T A L :	**12,472.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,770.83	566.80	0.00	5,337.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,089.19	0.00	0.00	11,089.19
8271	C03C03000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	1,320.00	0.00	2,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,320.00	0.00
					T O T A L :	**1,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	231.54	0.00	0.00	231.54
8271	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,280.54	0.00	0.00	69,280.54
8271	C03C03000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,504.88	0.00	0.00	90,504.88
8271	C03C03000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,154.51	0.00	0.00	67,154.51
8271	C03C03000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,904.42	0.00	0.00	13,904.42
8271	C03C03000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,919.17	0.00	0.00	7,919.17
8271	C03C03000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,551.10	0.00	0.00	39,551.10
8271	C03C03000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,363.00	0.00	0.00	6,363.00
8271	C03C03000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C03C03000	010309020101260102	1131		Sueldo base	35,265.66	0.00	0.00	35,265.66
8271	C03C03000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8271	C03C03000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	118,003.23	0.00	118,003.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
13.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
36.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,511.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 27/12/2021 E 502 26			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**118,003.23**	**0.00**	
8271	C03C03000	010309020101260102	1345		Gratificación	24,314.34	0.00	0.00	24,314.34
8271	C03C03000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	C04C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
31.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
31.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
					T O T A L :	**17,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,150.00	200.00	0.00	3,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,932.00	500.00	0.00	5,432.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	2,160.00	0.00	7,380.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080.00	0.00
21.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080.00	0.00
					T O T A L :	**2,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	363.30	0.00	363.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
33.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
33.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
					T O T A L :	**363.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,669.86	0.00	3,669.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0 10/12/2021 E 465 31681			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		3,669.86	0.00	
					T O T A L :		**3,669.86**	**0.00**	
8271	C04C04000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C04C04000	010309020101120101	1131		Sueldo base	45,186.74	0.00	0.00	45,186.74
8271	C04C04000	010309020101120101	1345		Gratificación	43,098.82	0.00	0.00	43,098.82
8271	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	490,333.56	53,171.40	0.00	543,504.96
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		19.0 16/12/2021 E 476 8			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.70	0.00	
		27.0 30/12/2021 E 512 34			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,585.70	0.00	
					T O T A L :		**53,171.40**	**0.00**	
8271	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	350,899.50	33,316.53	0.00	384,216.03
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		40.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,105.51	0.00	
		42.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,105.51	0.00	
		58.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,105.51	0.00	
					T O T A L :		**33,316.53**	**0.00**	
8271	C04C04000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,835.18	0.00	20,835.18
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0 16/12/2021 E 481 14			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,417.59	0.00	
		18.0 23/12/2021 E 517 40			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,417.59	0.00	
					T O T A L :		**20,835.18**	**0.00**	
8271	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,402.93	37,174.97	0.00	60,577.90
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0 30/12/2021 E 512 34			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		26,221.57	0.00	
		62.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,953.40	0.00	
					T O T A L :		**37,174.97**	**0.00**	
8271	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,259.69	0.00	36,259.69
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0 21/12/2021 E 489 21			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,579.21	0.00	
		42.0 21/12/2021 E 492 22			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,680.48	0.00	
					T O T A L :		**36,259.69**	**0.00**	
8271	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	411,563.19	38,794.76	0.00	450,357.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,951.42	0.00
21.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
44.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,951.42	0.00
29.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
60.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,951.42	0.00
					T O T A L :	**38,794.76**	**0.00**

8271	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,245.62	21,025.16	0.00	71,270.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	21,025.16	0.00
					T O T A L :	**21,025.16**	**0.00**

8271	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,282.27	15,600.66	0.00	52,882.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,600.66	0.00
					T O T A L :	**15,600.66**	**0.00**

8271	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,192.37	1,338.14	0.00	5,530.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,338.14	0.00
					T O T A L :	**1,338.14**	**0.00**

8271	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,396.43	1,839.69	0.00	6,236.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,839.69	0.00
					T O T A L :	**1,839.69**	**0.00**

8271	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,957.49	9,188.03	0.00	31,145.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	9,188.03	0.00
					T O T A L :	**9,188.03**	**0.00**

8271	C04C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C04C04000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080.00	1,080.00	0.00	2,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,080.00	0.00	
					T O T A L :		**1,080.00**	**0.00**	
8271	C04C04000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	242.20	0.00	0.00	242.20
8271	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,408.66	0.00	0.00	55,408.66
8271	C04C04000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,352.80	0.00	0.00	81,352.80
8271	C04C04000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,363.92	0.00	0.00	60,363.92
8271	C04C04000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,395.67	0.00	0.00	7,395.67
8271	C04C04000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,118.31	0.00	0.00	7,118.31
8271	C04C04000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,551.39	0.00	0.00	35,551.39
8271	C04C04000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00
8271	C04C04000	010309020101260102	1111		Dietas	39,848.17	0.00	0.00	39,848.17
8271	C04C04000	010309020101260102	1131		Sueldo base	17,134.99	0.00	0.00	17,134.99
8271	C04C04000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	104,805.69	0.00	104,805.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
15.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
40.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,814.06	0.00
5.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**104,805.69**	**0.00**

8271	C04C04000	010309020101260102	1345		Gratificación	20,837.26	0.00	0.00	20,837.26
8271	C05C05000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
8271	C05C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,308.80	0.00	16,308.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,201.92	0.00
35.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,720.10	0.00
35.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,386.78	0.00
					T O T A L :	**16,308.80**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,350.00	200.00	0.00	3,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,254.00	300.00	0.00	4,554.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	27/12/2021 E 147 661896		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		300.00	0.00	
					T O T A L :		**300.00**	**0.00**	
8271	C05C05000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,400.00	1,800.00	0.00	6,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
23.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	340.54	0.00	340.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	108.62	0.00
37.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	140.32	0.00
37.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	91.60	0.00
					T O T A L :	**340.54**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,904.13	0.00	5,904.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	5,904.13	0.00
					T O T A L :	**5,904.13**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C05C05000	010309020101120101	1131		Sueldo base	124,689.67	0.00	0.00	124,689.67
8271	C05C05000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,623.05	0.00	0.00	11,623.05
8271	C05C05000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8271	C05C05000	010309020101120101	1345		Gratificación	74,596.89	0.00	0.00	74,596.89
8271	C05C05000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
8271	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
33.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,143,410.65	158,062.05	0.00	1,301,472.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,676.50	0.00
23.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,031.10	0.00
47.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,877.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,877.13	0.00	
		44.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,003.74	0.00	
		3.0	06/12/2021	E	456	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.02	0.00	
		3.0	07/12/2021	E	458	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.02	0.00	
		5.0	07/12/2021	E	459	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		377.51	0.00	
		46.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,158.76	0.00	
		15.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,295.69	0.00	
		64.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,454.45	0.00	
						T O T A L :		**158,062.05**	**0.00**	
8271	C05C05000	010309020101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	128,527.20	11,057.86	0.00	139,585.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		20.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,528.93	0.00
		20.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,528.93	0.00
						T O T A L :			**11,057.86**	**0.00**
8271	C05C05000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	45,910.80	7,651.80	0.00	53,562.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		55.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,133.60	0.00
		27.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,417.00	0.00
		51.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			2,550.60	0.00
		82.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			2,550.60	0.00
						T O T A L :			**7,651.80**	**0.00**
8271	C05C05000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	45,615.90	78,899.34	0.00	124,515.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		86.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			12,930.34	0.00
		37.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			26,221.57	0.00
		68.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			39,747.43	0.00
						T O T A L :			**78,899.34**	**0.00**
8271	C05C05000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	40,157.09	0.00	40,157.09
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		25.0	21/12/2021	E	489	21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			33,597.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,559.36	0.00	
					T O T A L :		**40,157.09**	**0.00**	
8271	C05C05000	010309020101150101	1341		Compensación	2,856.46	23,377.94	0.00	26,234.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,856.64	0.00
22.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,014.16	0.00
17.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,507.14	0.00
					T O T A L :	**23,377.94**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	706,393.98	86,092.63	0.00	792,486.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,158.87	0.00
25.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,723.38	0.00
49.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,283.05	0.00
80.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,882.25	0.00
46.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,629.06	0.00
5.0	06/12/2021	E	456	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	722.49	0.00
5.0	07/12/2021	E	458	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	722.49	0.00
7.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	722.49	0.00
25.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
48.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,351.55	0.00
19.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,163.72	0.00
35.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
66.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,792.78	0.00
					T O T A L :	**86,092.63**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,399.80	42,669.95	0.00	138,069.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	42,669.95	0.00
					T O T A L :	**42,669.95**	**0.00**

8271	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,786.68	31,661.05	0.00	102,447.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,661.05	0.00	
					T O T A L :		**31,661.05**	**0.00**	
8271	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,305.32	6,222.11	0.00	20,527.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	6,222.11	0.00
					T O T A L :	**6,222.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,347.63	3,733.67	0.00	12,081.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	3,733.67	0.00
					T O T A L :	**3,733.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,689.69	18,646.79	0.00	60,336.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	18,646.79	0.00
					T O T A L :	**18,646.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,927.10	1,487.85	0.00	10,414.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
29.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
53.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
84.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00
					T O T A L :	**1,487.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,541.66	566.80	0.00	10,108.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,490.80	0.00	0.00	9,490.80
8271	C05C05000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	900.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	198.17	0.00	0.00	198.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113,582.13	0.00	0.00	113,582.13
8271	C05C05000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,474.54	0.00	0.00	150,474.54
8271	C05C05000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,652.44	0.00	0.00	111,652.44
8271	C05C05000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,829.12	0.00	0.00	22,829.12
8271	C05C05000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,166.82	0.00	0.00	13,166.82
8271	C05C05000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,757.26	0.00	0.00	65,757.26
8271	C05C05000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,404.00	0.00	0.00	9,404.00
8271	C05C05000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C05C05000	010309020101260102	1131		Sueldo base	61,559.33	1,777.51	0.00	63,336.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,777.51	0.00
					T O T A L :	**1,777.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,010.80	0.00	0.00	11,010.80
8271	C05C05000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8271	C05C05000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	183,680.61	0.00	183,680.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
17.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
44.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	107,188.98	0.00
					T O T A L :	**183,680.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010309020101260102	1345		Gratificación	34,867.77	0.00	0.00	34,867.77
8271	C05C05000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	495.95	0.00	0.00	495.95
8271	C05C05000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	C06C06000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	C06C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,531.94	0.00	13,531.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,066.18	0.00
39.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.38	0.00
39.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,665.38	0.00
					T O T A L :	**13,531.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,450.00	400.00	0.00	4,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,476.00	700.00	0.00	7,176.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
					T O T A L :	**700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,500.00	2,800.00	0.00	9,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	0.00
25.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	0.00
					T O T A L :	**2,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	282.54	0.00	282.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	43.14	0.00
41.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.11	0.00
41.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	118.29	0.00
					T O T A L :	**282.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,765.32	0.00	3,765.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	3,765.32	0.00
					T O T A L :	**3,765.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C06C06000	010309020101120101	1131		Sueldo base	48,666.32	0.00	0.00	48,666.32
8271	C06C06000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,337.20	0.00	0.00	2,337.20
8271	C06C06000	010309020101120101	1345		Gratificación	32,673.68	0.00	0.00	32,673.68
8271	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	476,397.13	53,171.40	0.00	529,568.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
39.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	462,055.69	71,837.48	0.00	533,893.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,093.00	0.00
55.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,589.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,589.51	0.00	
		48.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,085.14	0.00	
		50.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,085.14	0.00	
		21.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.02	0.00	
		70.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,240.16	0.00	
						T O T A L :		**71,837.48**	**0.00**	
8271	C06C06000	010309020101150101	1311			Prima por año de servicio	21,034.80	3,505.80	0.00	24,540.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		63.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,133.60	0.00
		59.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,133.60	0.00
		94.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,133.60	0.00
		52.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			35.00	0.00
		54.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			35.00	0.00
		74.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			35.00	0.00
						T O T A L :			**3,505.80**	**0.00**
8271	C06C06000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	28,279.34	46,589.48	0.00	74,868.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		96.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,489.41	0.00
		43.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			26,221.57	0.00
		76.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			14,878.50	0.00
						T O T A L :			**46,589.48**	**0.00**
8271	C06C06000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	35,984.27	0.00	35,984.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		29.0	21/12/2021	E	489	21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			33,574.06	0.00
		50.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			515.70	0.00
		13.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,894.51	0.00
						T O T A L :			**35,984.27**	**0.00**
8271	C06C06000	010309020101150101	1341			Compensación	1,086.31	3,149.41	0.00	4,235.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		90.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			912.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,236.93	0.00	
					T O T A L :		**3,149.41**	**0.00**	
8271	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	309,219.38	36,967.77	0.00	346,187.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	683.39	0.00
57.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,383.79	0.00
92.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	683.39	0.00
50.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,910.30	0.00
29.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
52.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,910.30	0.00
25.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	272.90	0.00
41.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
72.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,183.20	0.00
					T O T A L :	**36,967.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,212.75	24,429.17	0.00	74,641.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	24,429.17	0.00
					T O T A L :	**24,429.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,257.87	18,126.45	0.00	55,384.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,126.45	0.00
					T O T A L :	**18,126.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,138.73	3,944.08	0.00	12,082.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	3,944.08	0.00
					T O T A L :	**3,944.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,393.30	2,137.40	0.00	6,530.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,137.40	0.00
					T O T A L :	**2,137.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,943.68	10,675.89	0.00	32,619.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	10,675.89	0.00
					T O T A L :	**10,675.89**	**0.00**

8271	C06C06000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
8271	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,598.96	0.00	0.00	11,598.96
8271	C06C06000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,400.00	0.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

8271	C06C06000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	242.19	0.00	0.00	242.19
8271	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,478.44	0.00	0.00	56,478.44
8271	C06C06000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,519.01	0.00	0.00	74,519.01
8271	C06C06000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,293.10	0.00	0.00	55,293.10
8271	C06C06000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,062.79	0.00	0.00	12,062.79
8271	C06C06000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,519.96	0.00	0.00	6,519.96
8271	C06C06000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,565.83	0.00	0.00	32,565.83
8271	C06C06000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,702.00	0.00	0.00	4,702.00
8271	C06C06000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C06C06000	010309020101260102	1131		Sueldo base	22,474.21	0.00	0.00	22,474.21
8271	C06C06000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,168.60	0.00	0.00	1,168.60
8271	C06C06000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	108,304.24	0.00	108,304.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
48.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,008.06	0.00
8.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,804.55	0.00
					T O T A L :	**108,304.24**	**0.00**

8271	C06C06000	010309020101260102	1345		Gratificación	16,336.84	0.00	0.00	16,336.84
8271	C07C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,400.19	0.00	17,400.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.34	0.00
43.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,799.74	0.00
43.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.11	0.00
					T O T A L :	**17,400.19**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,950.00	200.00	0.00	2,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,452.00	500.00	0.00	4,952.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,900.00	1,600.00	0.00	5,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
27.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**1,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	363.33	0.00	363.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.11	0.00
45.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.11	0.00
45.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.11	0.00
					T O T A L :	**363.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,945.23	0.00	3,945.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	3,945.23	0.00
					T O T A L :	**3,945.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C07C07000	010309020101120101	1131		Sueldo base	39,513.60	0.00	0.00	39,513.60
8271	C07C07000	010309020101120101	1345		Gratificación	38,822.58	0.00	0.00	38,822.58
8271	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
45.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	355,678.98	59,270.40	0.00	414,949.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,756.80	0.00
56.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,756.80	0.00
78.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,756.80	0.00
					T O T A L :	**59,270.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,976.44	45,707.74	0.00	69,684.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
82.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,486.17	0.00
					T O T A L :	**45,707.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,270.48	0.00	34,270.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
54.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	672.75	0.00
					T O T A L :	**34,270.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101150101	1341		Compensación	584.11	0.00	0.00	584.11
8271	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	362,870.00	44,763.62	0.00	407,633.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,941.04	0.00
33.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
58.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,941.04	0.00
47.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
80.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,941.04	0.00
					T O T A L :	**44,763.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,142.40	24,071.20	0.00	72,213.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	24,071.20	0.00
					T O T A L :	**24,071.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,721.68	17,860.84	0.00	53,582.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,860.84	0.00	
					T O T A L :		**17,860.84**	**0.00**	
8271	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,906.24	4,453.12	0.00	13,359.36
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		127.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		4,453.12	0.00	
					T O T A L :		**4,453.12**	**0.00**	
8271	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	4,212.48	2,106.24	0.00	6,318.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		129.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		2,106.24	0.00	
					T O T A L :		**2,106.24**	**0.00**	
8271	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,038.56	10,519.28	0.00	31,557.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		131.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		10,519.28	0.00	
					T O T A L :		**10,519.28**	**0.00**	
8271	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,382.98	0.00	0.00	10,382.98
8271	C07C07000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		27.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	C07C07000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	216.80	0.00	0.00	216.80
8271	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,767.20	0.00	0.00	52,767.20
8271	C07C07000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,149.34	0.00	0.00	72,149.34
8271	C07C07000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,534.82	0.00	0.00	53,534.82
8271	C07C07000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,347.50	0.00	0.00	13,347.50
8271	C07C07000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,313.08	0.00	0.00	6,313.08
8271	C07C07000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,529.76	0.00	0.00	31,529.76
8271	C07C07000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00
8271	C07C07000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C07C07000	010309020101260102	1131		Sueldo base	18,932.45	0.00	0.00	18,932.45
8271	C07C07000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	113,075.43	0.00	113,075.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	21/12/2021	E 489 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		52.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,583.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**113,075.43**	**0.00**	
8271	C07C07000	010309020101260102	1345		Gratificación	19,411.29	0.00	0.00	19,411.29
8271	C08C08000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,123.40	0.00	0.00	17,123.40
8271	C08C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,150.73	0.00	17,150.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,799.87	0.00
47.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,799.73	0.00
47.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,551.13	0.00
					T O T A L :	**17,150.73**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,050.00	100.00	0.00	2,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
8271	C08C08000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
29.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	358.11	0.00	358.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
49.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
49.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	115.91	0.00
					T O T A L :	**358.11**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,351.04	0.00	7,351.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	7,351.04	0.00
					T O T A L :	**7,351.04**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C08C08000	010309020101120101	1131		Sueldo base	189,040.85	0.00	0.00	189,040.85
8271	C08C08000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101120101	1345		Gratificación	78,700.74	0.00	0.00	78,700.74
8271	C08C08000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8271	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
51.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,033,711.49	244,104.34	0.00	2,277,815.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,721.92	0.00
61.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,152.45	0.00
98.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,152.45	0.00
7.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
58.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,392.45	0.00
7.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
60.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,392.45	0.00
10.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,633.39	0.00
84.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,392.45	0.00
					T O T A L :	**244,104.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	23,693.80	2,550.60	0.00	26,244.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
65.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
104.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
					T O T A L :	**2,550.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	75,091.59	93,989.58	0.00	169,081.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,871.98	0.00
55.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
14.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,556.23	0.00
88.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,339.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**93,989.58**	**0.00**	
8271	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,770.17	0.00	50,770.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
9.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,464.69	0.00
58.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,707.75	0.00
					T O T A L :	**50,770.17**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101150101	1341		Compensación	8,855.81	4,646.01	0.00	13,501.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,646.01	0.00
					T O T A L :	**4,646.01**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	862,606.55	101,378.81	0.00	963,985.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,800.31	0.00
63.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,302.31	0.00
102.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,800.31	0.00
9.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,303.20	0.00
60.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,875.26	0.00
37.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
9.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,303.20	0.00
62.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,875.26	0.00
53.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
12.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,303.20	0.00
86.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,875.26	0.00
					T O T A L :	**101,378.81**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,150.16	54,482.72	0.00	169,632.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,482.72	0.00
					T O T A L :	**54,482.72**	**0.00**

8271	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,441.49	40,426.20	0.00	125,867.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,426.20	0.00
					T O T A L :	**40,426.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,236.63	10,079.32	0.00	31,315.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	10,079.32	0.00
					T O T A L :	**10,079.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,075.72	4,767.28	0.00	14,843.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	4,767.28	0.00
					T O T A L :	**4,767.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,320.75	23,809.00	0.00	74,129.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	23,809.00	0.00
					T O T A L :	**23,809.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,550.60	425.10	0.00	2,975.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
67.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
106.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
					T O T A L :	**425.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,607.10	0.00	0.00	42,607.10
8271	C08C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,402.22	0.00	0.00	11,402.22
8271	C08C08000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	400.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	238.08	0.00	0.00	238.08
8271	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	161,187.60	0.00	0.00	161,187.60
8271	C08C08000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,747.95	0.00	0.00	241,747.95
8271	C08C08000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,377.00	0.00	0.00	179,377.00
8271	C08C08000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,928.67	0.00	0.00	43,928.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,153.03	0.00	0.00	21,153.03
8271	C08C08000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,644.40	0.00	0.00	105,644.40
8271	C08C08000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,789.00	0.00	0.00	10,789.00
8271	C08C08000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C08C08000	010309020101260102	1131		Sueldo base	82,072.13	0.00	0.00	82,072.13
8271	C08C08000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8271	C08C08000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	181,113.40	0.00	181,113.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
7.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,816.62	0.00
56.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,805.15	0.00
					T O T A L :	**181,113.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010309020101260102	1345		Gratificación	33,979.02	0.00	0.00	33,979.02
8271	C08C08000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00	0.00	141.70
8271	C08C08000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	991.90	0.00	0.00	991.90
8271	C09C09000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,561.70	0.00	0.00	8,561.70
8271	C09C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,995.72	0.00	17,995.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,792.93	0.00
51.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,799.56	0.00
51.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,403.23	0.00
					T O T A L :	**17,995.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,350.00	500.00	0.00	5,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,572.00	800.00	0.00	8,372.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	31/12/2021 E 165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,500.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000.00**	**0.00**	
8271	C09C09000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	375.75	0.00	375.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	120.96	0.00
53.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.09	0.00
53.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	133.70	0.00
					T O T A L :	**375.75**	**0.00**

8271	C09C09000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,782.04	0.00	4,782.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,782.04	0.00
					T O T A L :	**4,782.04**	**0.00**

8271	C09C09000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C09C09000	010309020101120101	1131		Sueldo base	115,752.57	0.00	0.00	115,752.57
8271	C09C09000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	10,202.40	0.00	0.00	10,202.40
8271	C09C09000	010309020101120101	1345		Gratificación	50,910.22	0.00	0.00	50,910.22
8271	C09C09000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	708.50	0.00	0.00	708.50
8271	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
57.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

8271	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,030,444.56	142,093.00	0.00	1,172,537.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,300.00	0.00
33.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,300.00	0.00
69.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,302.00	0.00
110.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,302.00	0.00
62.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.99	0.00
64.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.99	0.00
90.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
					T O T A L :	**142,093.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	87,854.00	14,453.40	0.00	102,307.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,400.80	0.00
37.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
73.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	4,817.80	0.00
116.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	4,817.80	0.00
					T O T A L :	**14,453.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	52,285.30	58,220.36	0.00	110,505.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,873.29	0.00
61.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
94.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,125.50	0.00
					T O T A L :	**58,220.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,377.09	0.00	37,377.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
62.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	85.95	0.00
12.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,693.41	0.00
					T O T A L :	**37,377.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101150101	1341		Compensación	7,400.01	6,637.88	0.00	14,037.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,637.88	0.00
					T O T A L :	**6,637.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	472,149.77	59,225.40	0.00	531,375.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,523.68	0.00
35.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	711.36	0.00
71.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,036.64	0.00
114.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,235.04	0.00
64.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	16/12/2021	E	476	8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,470.25	0.00	
		66.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,252.64	0.00	
		59.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,470.25	0.00	
		92.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		272.90	0.00	
						T O T A L :		**59,225.40**	**0.00**	
8271	C09C09000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	80,428.47	37,178.30	0.00	117,606.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		143.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			37,178.30	0.00
						T O T A L :			**37,178.30**	**0.00**
8271	C09C09000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,677.93	27,586.31	0.00	87,264.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		145.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto			27,586.31	0.00
						T O T A L :			**27,586.31**	**0.00**
8271	C09C09000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,442.42	4,159.56	0.00	13,601.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		147.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua			4,159.56	0.00
						T O T A L :			**4,159.56**	**0.00**
8271	C09C09000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,037.53	3,253.10	0.00	10,290.63
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		149.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de			3,253.10	0.00
						T O T A L :			**3,253.10**	**0.00**
8271	C09C09000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	35,147.24	16,246.92	0.00	51,394.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		151.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			16,246.92	0.00
						T O T A L :			**16,246.92**	**0.00**
8271	C09C09000	010309020101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,376.50	1,062.75	0.00	7,439.25
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		39.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			354.25	0.00
		75.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			354.25	0.00
		118.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			354.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,062.75**	**0.00**	
8271	C09C09000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,020.15	0.00	0.00	21,020.15
8271	C09C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,490.95	0.00	0.00	11,490.95
8271	C09C09000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

8271	C09C09000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	239.93	0.00	0.00	239.93
8271	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,296.20	0.00	0.00	99,296.20
8271	C09C09000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,925.34	0.00	0.00	126,925.34
8271	C09C09000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,178.56	0.00	0.00	94,178.56
8271	C09C09000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,335.86	0.00	0.00	15,335.86
8271	C09C09000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,106.04	0.00	0.00	11,106.04
8271	C09C09000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,466.38	0.00	0.00	55,466.38
8271	C09C09000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
8271	C09C09000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C09C09000	010309020101260102	1131		Sueldo base	48,802.41	0.00	0.00	48,802.41
8271	C09C09000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	4,817.80	0.00	0.00	4,817.80
8271	C09C09000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	95,738.16	0.00	95,738.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
60.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,668.01	0.00
10.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,578.52	0.00
					T O T A L :	**95,738.16**	**0.00**

8271	C09C09000	010309020101260102	1345		Gratificación	24,158.06	0.00	0.00	24,158.06
8271	C09C09000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	C10C10000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	C10C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,382.31	0.00	17,382.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
55.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
55.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,782.31	0.00
					T O T A L :	**17,382.31**	**0.00**

8271	C10C10000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,650.00	300.00	0.00	3,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,144.00	500.00	0.00	5,644.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
33.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	362.93	0.00	362.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
57.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
57.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	120.73	0.00
					T O T A L :	**362.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,156.10	0.00	5,156.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	5,156.10	0.00
					T O T A L :	**5,156.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C10C10000	010309020101120101	1131		Sueldo base	80,755.50	0.00	0.00	80,755.50
8271	C10C10000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
8271	C10C10000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	C10C10000	010309020101120101	1345		Gratificación	52,564.94	0.00	0.00	52,564.94
8271	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
63.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	726,267.53	109,212.21	0.00	835,479.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,971.10	0.00
77.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,389.08	0.00
122.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,389.08	0.00
66.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,260.45	0.00
68.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,260.45	0.00
27.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,840.80	0.00
96.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,101.25	0.00
					T O T A L :	**109,212.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,270.68	8,620.08	0.00	81,890.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00
22.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00
					T O T A L :	**8,620.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	15,303.60	2,550.60	0.00	17,854.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
81.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
128.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
					T O T A L :	**2,550.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,459.38	63,490.59	0.00	96,949.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,621.15	0.00
67.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
100.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,647.87	0.00
					T O T A L :	**63,490.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,272.38	0.00	45,272.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,674.65	0.00	
					T O T A L :		**45,272.38**	**0.00**	
8271	C10C10000	010309020101150101	1341		Compensación	8,506.87	662.51	0.00	9,169.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		124.0	30/12/2021	E 438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		662.51	0.00	
					T O T A L :		**662.51**	**0.00**	
8271	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	490,900.94	64,733.89	0.00	555,634.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		81.0	01/12/2021	E 415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		996.36	0.00	
		79.0	16/12/2021	E 436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,696.76	0.00	
		126.0	30/12/2021	E 438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		996.36	0.00	
		68.0	02/12/2021	E 446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,016.55	0.00	
		45.0	16/12/2021	E 476	8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,470.25	0.00	
		70.0	16/12/2021	E 480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,016.55	0.00	
		29.0	17/12/2021	E 482	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,027.13	0.00	
		65.0	30/12/2021	E 512	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,470.25	0.00	
		98.0	31/12/2021	E 516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,043.68	0.00	
					T O T A L :		**64,733.89**	**0.00**	
8271	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,598.88	33,355.63	0.00	101,954.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		153.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		33,355.63	0.00	
					T O T A L :		**33,355.63**	**0.00**	
8271	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,900.39	24,749.88	0.00	75,650.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		155.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,749.88	0.00	
					T O T A L :		**24,749.88**	**0.00**	
8271	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,690.83	6,170.81	0.00	18,861.64
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		157.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		6,170.81	0.00	
					T O T A L :		**6,170.81**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,002.33	2,918.60	0.00	8,920.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,918.60	0.00
					T O T A L :	**2,918.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,977.93	14,576.45	0.00	44,554.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	14,576.45	0.00
					T O T A L :	**14,576.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
8271	C10C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,734.06	0.00	0.00	10,734.06
8271	C10C10000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	224.13	0.00	0.00	224.13
8271	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,549.26	0.00	0.00	80,549.26
8271	C10C10000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,231.90	0.00	0.00	107,231.90
8271	C10C10000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,566.06	0.00	0.00	79,566.06
8271	C10C10000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,837.94	0.00	0.00	19,837.94
8271	C10C10000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,382.64	0.00	0.00	9,382.64
8271	C10C10000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,860.70	0.00	0.00	46,860.70
8271	C10C10000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,363.00	0.00	0.00	6,363.00
8271	C10C10000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C10C10000	010309020101260102	1131		Sueldo base	39,864.58	0.00	0.00	39,864.58
8271	C10C10000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
8271	C10C10000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8271	C10C10000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	161,207.80	0.00	161,207.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
19.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
64.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	81,393.01	0.00
14.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,323.16	0.00
					T O T A L :	**161,207.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101260102	1341		Compensación	3,814.86	0.00	0.00	3,814.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101260102	1345		Gratificación	25,836.61	0.00	0.00	25,836.61
8271	C11C11000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	C11C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,752.55	0.00	12,752.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,280.61	0.00
59.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,821.37	0.00
59.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,650.57	0.00
					T O T A L :	**12,752.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,200.00	300.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,518.00	100.00	0.00	3,618.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,500.00	1,800.00	0.00	6,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
35.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	266.27	0.00	266.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	68.50	0.00
61.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.55	0.00
61.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	76.22	0.00
					T O T A L :	**266.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,145.19	0.00	4,145.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,145.19	0.00
					T O T A L :	**4,145.19**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C11C11000	010309020101120101	1131		Sueldo base	57,018.36	0.00	0.00	57,018.36
8271	C11C11000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8271	C11C11000	010309020101120101	1345		Gratificación	47,401.29	0.00	0.00	47,401.29
8271	C11C11000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	C11C11000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
69.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1131		Sueldo base	526,454.14	80,151.97	0.00	606,606.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,685.00	0.00
83.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,432.95	0.00
132.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,432.95	0.00
70.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,533.69	0.00
72.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,533.69	0.00
102.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,533.69	0.00
					T O T A L :	**80,151.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00	0.00	3,047.06
8271	C11C11000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	3,400.80	0.00	23,805.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
87.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
138.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**3,400.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,882.93	47,329.65	0.00	79,212.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,269.33	0.00
73.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,221.57	0.00
106.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,838.75	0.00
					T O T A L :	**47,329.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,056.90	0.00	35,056.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1341		Compensación	1,905.61	1,990.80	0.00	3,896.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,597.73	0.00
70.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,459.17	0.00
					T O T A L :	**35,056.90**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,990.80	0.00
					T O T A L :	**1,990.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1345		Gratificación	441,272.53	56,724.23	0.00	497,996.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,759.49	0.00
85.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,459.89	0.00
136.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,759.49	0.00
72.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,601.62	0.00
49.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
74.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,601.62	0.00
71.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
104.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,601.62	0.00
					T O T A L :	**56,724.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,736.39	28,024.00	0.00	83,760.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,024.00	0.00
					T O T A L :	**28,024.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,356.44	20,793.84	0.00	62,150.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,793.84	0.00
					T O T A L :	**20,793.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11C11000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,397.91	3,906.44	0.00	11,304.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	3,906.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,906.44**	**0.00**	
8271	C11C11000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,876.96	2,452.12	0.00	7,329.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,452.12	0.00
					T O T A L :	**2,452.12**	**0.00**

8271	C11C11000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,356.88	12,246.52	0.00	36,603.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,246.52	0.00
					T O T A L :	**12,246.52**	**0.00**

8271	C11C11000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,825.90	637.65	0.00	4,463.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
89.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
140.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
					T O T A L :	**637.65**	**0.00**

8271	C11C11000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
8271	C11C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,030.63	0.00	0.00	10,030.63
8271	C11C11000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	900.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

8271	C11C11000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	209.44	0.00	0.00	209.44
8271	C11C11000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,270.85	0.00	0.00	67,270.85
8271	C11C11000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,639.43	0.00	0.00	91,639.43
8271	C11C11000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,996.35	0.00	0.00	67,996.35
8271	C11C11000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,676.31	0.00	0.00	11,676.31
8271	C11C11000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,018.41	0.00	0.00	8,018.41
8271	C11C11000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,046.65	0.00	0.00	40,046.65
8271	C11C11000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8271	C11C11000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C11C11000	010309020101260102	1131		Sueldo base	20,935.59	0.00	0.00	20,935.59
8271	C11C11000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8271	C11C11000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	99,386.17	0.00	99,386.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	21/12/2021	E 489 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		68.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		28,894.54	0.00	
					T O T A L :		**99,386.17**	**0.00**	
8271	C11C11000	010309020101260102	1345		Gratificación	22,831.36	0.00	0.00	22,831.36
8271	C11C11000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8271	C12C12000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
8271	C12C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,529.86	0.00	11,529.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		63.0	31/12/2021	E 167	9833 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,799.86	0.00	
		63.0	31/12/2021	E 168	287899 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,730.00	0.00	
					T O T A L :		**11,529.86**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,650.00	500.00	0.00	6,150.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		65.0	27/12/2021	E 147	661896 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,984.00	800.00	0.00	9,784.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		67.0	27/12/2021	E 147	661896 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		800.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,000.00	3,600.00	0.00	12,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0	31/12/2021	E 164	3841 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,800.00	0.00	
		37.0	31/12/2021	E 165	3879 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,800.00	0.00	
					T O T A L :		**3,600.00**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	240.74	0.00	240.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		65.0	31/12/2021	E 167	9833 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		121.10	0.00	
		65.0	31/12/2021	E 168	287899 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		119.64	0.00	
					T O T A L :		**240.74**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,434.02	0.00	4,434.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0 10/12/2021 E 465	31681		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		4,434.02	0.00	
					T O T A L :		**4,434.02**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C12C12000	010309020101120101	1131		Sueldo base	48,904.12	0.00	0.00	48,904.12
8271	C12C12000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,257.98	0.00	0.00	8,257.98
8271	C12C12000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8271	C12C12000	010309020101120101	1345		Gratificación	31,431.48	0.00	0.00	31,431.48
8271	C12C12000	010309020101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8271	C12C12000	010309020101150101	1111		Dietas	493,154.23	53,171.40	0.00	546,325.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
75.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

8271	C12C12000	010309020101150101	1131		Sueldo base	651,870.54	95,269.54	0.00	747,140.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,250.00	0.00
41.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,737.00	0.00
91.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,246.09	0.00
144.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,246.09	0.00
74.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,930.12	0.00
76.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,930.12	0.00
108.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,930.12	0.00
					T O T A L :	**95,269.54**	**0.00**

8271	C12C12000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,889.13	16,515.96	0.00	170,405.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,257.98	0.00
24.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,257.98	0.00
					T O T A L :	**16,515.96**	**0.00**

8271	C12C12000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	3,400.80	0.00	23,805.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
45.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,133.60	0.00	
		150.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,133.60	0.00	
						T O T A L :		**3,400.80**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	37,575.84	52,895.06	0.00	90,470.90
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		154.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			13,920.49	0.00
		79.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			26,221.57	0.00
		112.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			12,753.00	0.00
						T O T A L :			**52,895.06**	**0.00**
8271	C12C12000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	38,192.54	0.00	38,192.54
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		53.0	21/12/2021	E	489	21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			33,597.73	0.00
		74.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,594.81	0.00
						T O T A L :			**38,192.54**	**0.00**
8271	C12C12000	010309020101150101	1341			Compensación	9,212.63	2,767.41	0.00	11,980.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		146.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,767.41	0.00
						T O T A L :			**2,767.41**	**0.00**
8271	C12C12000	010309020101150101	1345			Gratificación	376,705.43	40,882.64	0.00	417,588.07
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		95.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			506.46	0.00
		43.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			470.74	0.00
		93.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,378.00	0.00
		148.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			977.20	0.00
		76.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,536.58	0.00
		53.0	16/12/2021	E	476	8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			13,470.25	0.00
		78.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,536.58	0.00
		77.0	30/12/2021	E	512	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			13,470.25	0.00
		110.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,536.58	0.00
						T O T A L :			**40,882.64**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12C12000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,177.39	27,564.44	0.00	80,741.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	27,564.44	0.00
					T O T A L :	**27,564.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12C12000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,457.59	20,452.80	0.00	59,910.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,452.80	0.00
					T O T A L :	**20,452.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12C12000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,761.60	4,016.40	0.00	11,778.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	4,016.40	0.00
					T O T A L :	**4,016.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12C12000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,652.94	2,411.84	0.00	7,064.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,411.84	0.00
					T O T A L :	**2,411.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12C12000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,238.87	12,045.88	0.00	35,284.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,045.88	0.00
					T O T A L :	**12,045.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12C12000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,550.60	425.10	0.00	2,975.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
97.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
152.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00
					T O T A L :	**425.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12C12000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
8271	C12C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00
8271	C12C12000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,800.00**	**0.00**	
8271	C12C12000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	224.25	0.00	0.00	224.25
8271	C12C12000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,736.87	0.00	0.00	76,736.87
8271	C12C12000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,636.26	0.00	0.00	103,636.26
8271	C12C12000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,898.01	0.00	0.00	76,898.01
8271	C12C12000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,926.65	0.00	0.00	15,926.65
8271	C12C12000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,067.94	0.00	0.00	9,067.94
8271	C12C12000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,289.86	0.00	0.00	45,289.86
8271	C12C12000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00
8271	C12C12000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C12C12000	010309020101260102	1131		Sueldo base	30,833.52	0.00	0.00	30,833.52
8271	C12C12000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,913.00	0.00	0.00	15,913.00
8271	C12C12000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8271	C12C12000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	104,704.11	0.00	104,704.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	21/12/2021	E	489	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,491.63	0.00
21.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
72.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,212.48	0.00
					T O T A L :	**104,704.11**	**0.00**

8271	C12C12000	010309020101260102	1345		Gratificación	16,984.03	0.00	0.00	16,984.03
8271	C12C12000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	141.70	0.00	0.00	141.70
8271	C13C13000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,849.36	0.00	0.00	6,849.36
8271	C13C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,463.87	0.00	17,463.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,810.34	0.00
67.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,853.49	0.00
63.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.04	0.00
					T O T A L :	**17,463.87**	**0.00**

8271	C13C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,450.00	300.00	0.00	3,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

8271	C13C13000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,704.00	600.00	0.00	6,304.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		600.00	0.00	
					T O T A L :		**600.00**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	2,200.00	0.00	7,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,100.00	0.00
39.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,100.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

8271	C13C13000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	364.64	0.00	364.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.32	0.00
69.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	122.22	0.00
65.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	121.10	0.00
					T O T A L :	**364.64**	**0.00**

8271	C13C13000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,595.82	0.00	5,595.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	5,595.82	0.00
					T O T A L :	**5,595.82**	**0.00**

8271	C13C13000	010309020101120101	1111		Dietas	53,171.40	0.00	0.00	53,171.40
8271	C13C13000	010309020101120101	1131		Sueldo base	100,370.27	0.00	0.00	100,370.27
8271	C13C13000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,421.12	0.00	0.00	36,421.12
8271	C13C13000	010309020101120101	1311		Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60
8271	C13C13000	010309020101120101	1345		Gratificación	57,708.36	0.00	0.00	57,708.36
8271	C13C13000	010309020101150101	1111		Dietas	492,348.55	53,171.40	0.00	545,519.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
81.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,585.70	0.00
					T O T A L :	**53,171.40**	**0.00**

8271	C13C13000	010309020101150101	1131		Sueldo base	872,127.89	155,780.57	0.01	1,027,908.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.01
101.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,383.70	0.00
99.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,930.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,930.56	0.00	
		78.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,845.25	0.00	
		80.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,845.25	0.00	
		114.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,845.25	0.00	
					T O T A L :		**155,780.57**	**0.01**	
8271	C13C13000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	196,850.23	21,773.06	0.00	218,623.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		28.0	16/12/2021	E 481 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,886.53	0.00	
		26.0	23/12/2021	E 517 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,886.53	0.00	
					T O T A L :		**21,773.06**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	61,214.40	10,202.40	0.00	71,416.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		105.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		3,400.80	0.00	
		103.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		3,400.80	0.00	
		162.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		3,400.80	0.00	
					T O T A L :		**10,202.40**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	54,779.36	68,035.24	0.00	122,814.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		164.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		28,158.06	0.00	
		85.0	30/12/2021	E 512 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		26,221.57	0.00	
		118.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,655.61	0.00	
					T O T A L :		**68,035.24**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,016.73	0.00	36,016.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		57.0	21/12/2021	E 489 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,597.73	0.00	
		78.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,419.00	0.00	
					T O T A L :		**36,016.73**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	1341		Compensación	9,528.09	6,443.65	0.00	15,971.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		158.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		6,443.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,443.65**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	1345		Gratificación	536,619.18	78,713.72	0.00	615,332.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,629.84	0.00
101.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,431.44	0.00
160.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,629.84	0.00
80.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,360.70	0.00
57.0	16/12/2021	E	476	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
82.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,360.70	0.00
83.0	30/12/2021	E	512	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,470.25	0.00
116.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,360.70	0.00
					T O T A L :	**78,713.72**	**0.00**
8271	C13C13000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,409.75	39,879.96	0.00	119,289.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	39,879.96	0.00
					T O T A L :	**39,879.96**	**0.00**
8271	C13C13000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,921.96	29,590.88	0.00	88,512.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,590.88	0.00
					T O T A L :	**29,590.88**	**0.00**
8271	C13C13000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,280.58	4,205.16	0.00	12,485.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	4,205.16	0.00
					T O T A L :	**4,205.16**	**0.00**
8271	C13C13000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,948.32	3,489.48	0.00	10,437.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	3,489.48	0.00
					T O T A L :	**3,489.48**	**0.00**
8271	C13C13000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,702.06	17,427.56	0.00	52,129.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		17,427.56	0.00	
					T O T A L :		**17,427.56**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,949.72	566.80	0.00	18,516.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		107.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público		566.80	0.00	
					T O T A L :		**566.80**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,132.37	0.00	0.00	11,132.37
8271	C13C13000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		39.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,100.00	0.00	
					T O T A L :		**1,100.00**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	232.45	0.00	0.00	232.45
8271	C13C13000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	101,076.30	0.00	0.00	101,076.30
8271	C13C13000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,954.68	0.00	0.00	120,954.68
8271	C13C13000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,748.32	0.00	0.00	89,748.32
8271	C13C13000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,602.64	0.00	0.00	12,602.64
8271	C13C13000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,583.50	0.00	0.00	10,583.50
8271	C13C13000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,857.18	0.00	0.00	52,857.18
8271	C13C13000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8271	C13C13000	010309020101260102	1111		Dietas	39,365.45	0.00	0.00	39,365.45
8271	C13C13000	010309020101260102	1131		Sueldo base	37,092.01	0.00	0.00	37,092.01
8271	C13C13000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,303.58	0.00	0.00	30,303.58
8271	C13C13000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	3,400.80	0.00	0.00	3,400.80
8271	C13C13000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	118,906.61	0.00	118,906.61
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		55.0	21/12/2021	E 489 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,491.63	0.00	
		23.0	21/12/2021	E 491 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
		76.0	21/12/2021	E 492 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,414.98	0.00	
					T O T A L :		**118,906.61**	**0.00**	
8271	C13C13000	010309020101260102	1345		Gratificación	27,738.30	0.00	0.00	27,738.30
8271	C13C13000	010309020101260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	D00148000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,548.08	0.00	0.00	20,548.08
8271	D00148000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,780.00	0.00	29,780.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,140.00	0.00	
		71.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,980.00	0.00	
		67.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,660.00	0.00	
					T O T A L :		**29,780.00**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	200.00	0.00	3,800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		73.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,614.00	300.00	0.00	4,914.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		75.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		300.00	0.00	
					T O T A L :		**300.00**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,900.00	1,600.00	0.00	5,500.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	31/12/2021	E 164 3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
		41.0	31/12/2021	E 165 3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
					T O T A L :		**1,600.00**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	621.80	0.00	621.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		73.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		190.84	0.00	
		73.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		229.26	0.00	
		69.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		201.70	0.00	
					T O T A L :		**621.80**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
8271	D00148000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
8271	D00148000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,921.65	0.00	11,921.65
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		59.0	10/12/2021	E 465 31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		11,921.65	0.00	
					T O T A L :		**11,921.65**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101120101	1131		Sueldo base	350,109.58	0.00	0.00	350,109.58
8271	D00148000	010309020101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	0103090201011201 01	1311		Prima por año de servicio	19,271.20	0.00	0.00	19,271.20
8271	D00148000	0103090201011201 01	1345		Gratificación	95,107.98	0.00	0.00	95,107.98
8271	D00148000	0103090201011201 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8271	D00148000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	3,471,835.98	530,574.94	0.00	4,002,410.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,460.60	0.00
105.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,532.84	0.00
166.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,532.84	0.00
82.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	102,452.90	0.00
84.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,142.86	0.00
3.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
120.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	100,297.88	0.00
					T O T A L :	**530,574.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	0103090201011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,383.42	47,758.53	0.00	130,141.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/12/2021	E	461	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,094.12	0.00
30.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,588.16	0.00
3.0	29/12/2021	E	506	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.03	0.00
3.0	29/12/2021	E	507	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.03	0.00
28.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,084.19	0.00
					T O T A L :	**47,758.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	176,274.80	27,206.40	0.00	203,481.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,068.80	0.00
109.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,068.80	0.00
172.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,068.80	0.00
					T O T A L :	**27,206.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	98,371.51	146,144.11	0.00	244,515.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	56,078.68	0.00
124.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	90,065.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**146,144.11**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	213,967.12	0.00	213,967.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,500.00	0.00
82.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	99,200.23	0.00
21.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	106,758.23	0.00
18.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	508.66	0.00
9.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**213,967.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	11,995.34	9,874.51	0.00	21,869.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,874.51	0.00
					T O T A L :	**9,874.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	992,866.53	167,829.20	0.00	1,160,695.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,972.29	0.00
107.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,676.69	0.00
170.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,972.29	0.00
84.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,917.91	0.00
86.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,372.11	0.00
5.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	272.90	0.00
122.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,645.01	0.00
					T O T A L :	**167,829.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,198.66	89,921.32	0.00	265,119.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	89,921.32	0.00
					T O T A L :	**89,921.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,997.31	66,721.64	0.00	196,718.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,721.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**66,721.64**	**0.00**	
8271	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,905.28	13,726.76	0.00	39,632.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	13,726.76	0.00
					T O T A L :	**13,726.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	15,329.58	7,868.04	0.00	23,197.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	7,868.04	0.00
					T O T A L :	**7,868.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,562.59	39,295.88	0.00	115,858.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	39,295.88	0.00
					T O T A L :	**39,295.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,202.40	1,700.40	0.00	11,902.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00
111.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00
174.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00
					T O T A L :	**1,700.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,448.36	0.00	0.00	50,448.36
8271	D00148000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	522,812.00	0.00	0.00	522,812.00
8271	D00148000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	301,658.00	0.00	0.00	301,658.00
8271	D00148000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,529.38	0.00	0.00	19,529.38
8271	D00148000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101150101	3341		Capacitación	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
8271	D00148000	010309020101150101	3481		Comisiones por ventas	407.77	0.00	0.00	407.77
8271	D00148000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	616,074.84	0.00	0.00	616,074.84
8271	D00148000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	226,319.59	0.00	0.00	226,319.59
8271	D00148000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	327,036.53	0.00	0.00	327,036.53
8271	D00148000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	242,660.94	0.00	0.00	242,660.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,403.94	0.00	0.00	42,403.94
8271	D00148000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,615.03	0.00	0.00	28,615.03
8271	D00148000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	142,916.83	0.00	0.00	142,916.83
8271	D00148000	010309020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8271	D00148000	010309020101260102	1131		Sueldo base	208,966.13	0.00	0.01	208,966.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.01
					T O T A L :	**0.00**	**0.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,833.06	0.00	0.00	10,833.06
8271	D00148000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	9,068.80	0.00	0.00	9,068.80
8271	D00148000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	0.00	78,456.62	0.00	78,456.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,585.20	0.00
19.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,549.99	0.00
16.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,477.23	0.00
15.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,844.20	0.00
					T O T A L :	**78,456.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00148000	010309020101260102	1345		Gratificación	42,296.88	0.00	0.00	42,296.88
8271	D00148000	010309020101260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	185,081.65	0.00	185,081.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,729.87	0.00
75.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	63,334.82	0.00
71.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	68,016.96	0.00
					T O T A L :	**185,081.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,089.24	3,700.00	0.00	30,789.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,700.00	0.00
					T O T A L :	**3,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	124,929.04	6,909.76	0.00	131,838.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	6,909.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,909.76**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,500.00	19,000.00	0.00	67,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	0.00
43.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	0.00
					T O T A L :	**19,000.00**	**0.00**
8271	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8271	E00120000	010502060101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	3,864.50	0.00	3,864.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,121.88	0.00
77.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,322.43	0.00
73.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,420.19	0.00
					T O T A L :	**3,864.50**	**0.00**
8271	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,702.50	0.00	0.00	1,702.50
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,990.82	0.00	4,990.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,990.82	0.00
					T O T A L :	**4,990.82**	**0.00**
8271	E00120000	010502060101120101	1131		Sueldo base	128,057.09	0.00	0.00	128,057.09
8271	E00120000	010502060101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,669.06	0.00	0.00	8,669.06
8271	E00120000	010502060101120101	1345		Gratificación	50,686.40	0.00	0.00	50,686.40
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,398,974.57	160,490.79	4,580.98	1,554,884.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,580.98
86.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,496.93	0.00
88.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,496.93	0.00
126.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,496.93	0.00
					T O T A L :	**160,490.79**	**4,580.98**
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,348.89	26,007.18	0.00	78,356.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,003.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	23/12/2021	E 517 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,003.59	0.00	
					T O T A L :		**26,007.18**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	30,354.56	52,764.21	0.00	83,118.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,764.21	0.00
					T O T A L :	**52,764.21**	**0.00**

8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	190,803.14	0.00	190,803.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
84.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	131,131.29	0.00
23.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,917.89	0.00
3.0	23/12/2021	E	495	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,753.96	0.00
7.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**190,803.14**	**0.00**

8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	2,617.57	0.00	0.00	2,617.57
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	575,559.78	64,155.48	1,865.04	637,850.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2021	D	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,865.04
88.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,385.16	0.00
90.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,385.16	0.00
128.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,385.16	0.00
					T O T A L :	**64,155.48**	**1,865.04**

8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,041.91	30,310.53	0.00	102,352.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,310.53	0.00
					T O T A L :	**30,310.53**	**0.00**

8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,674.58	22,490.37	0.00	76,164.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,490.37	0.00
					T O T A L :	**22,490.37**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,120.80	4,868.31	0.00	16,989.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	4,868.31	0.00
					T O T A L :	**4,868.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,798.62	2,652.22	0.00	9,450.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,652.22	0.00
					T O T A L :	**2,652.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,829.42	13,245.71	0.00	45,075.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.71	0.00
					T O T A L :	**13,245.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,154.20	0.00	0.00	91,154.20
8271	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	0.00
					T O T A L :	**9,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	143,405.00	0.00	0.00	143,405.00
8271	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8271	E00120000	010502060101150101	3481		Comisiones por ventas	1,903.30	0.00	0.00	1,903.30
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,759.35	0.00	0.00	96,759.35
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,094.79	0.00	0.00	196,094.79
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	157,658.58	0.00	0.00	157,658.58
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,742.58	0.00	0.00	71,742.58
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	60,153.25	0.00	0.00	60,153.25
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112,220.20	0.00	0.00	112,220.20
8271	E00120000	010502060101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	69,433.00	0.00	0.00	69,433.00
8271	E00120000	010502060101260102	1131		Sueldo base	74,710.69	0.00	0.00	74,710.69
8271	E00120000	010502060101260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,334.53	0.00	0.00	8,334.53
8271	E00120000	010502060101260102	1345		Gratificación	23,915.46	0.00	0.00	23,915.46
8271	E00120000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	65,068.92	0.00	0.00	65,068.92
8271	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	755,050.35	576,009.90	0.00	1,331,060.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/12/2021	E	285	909	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	576,009.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**576,009.90**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	197,786.76	0.00	0.00	197,786.76
8271	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	334,982.76	570,748.78	0.00	905,731.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/12/2021	E	286	6112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	570,748.78	0.00
					T O T A L :	**570,748.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,580.00	0.00	42,580.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,280.00	0.00
79.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00
75.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,800.00	0.00
					T O T A L :	**42,580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	2,287,056.00	0.00	0.00	2,287,056.00
8271	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8271	E00120000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,082.43	0.00	0.00	7,082.43
8271	E00120000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8271	E00120000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	245,599.10	0.00	245,599.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	166	12645	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	245,599.10	0.00
					T O T A L :	**245,599.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	889.05	0.00	889.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	235.53	0.00
81.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	344.50	0.00
77.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	309.02	0.00
					T O T A L :	**889.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,034,482.75	0.00	0.00	1,034,482.75
8271	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	192,344.80	0.00	0.00	192,344.80
8271	E00120000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	930,869.38	0.00	0.00	930,869.38
8271	E00120000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	738,799.36	1,000,848.00	0.00	1,739,647.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/12/2021	E	149	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 30/12/2021 E 158 123			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		500,424.00	0.00	
					T O T A L :		**1,000,848.00**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	76,866.54	0.00	76,866.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	76,866.54	0.00
					T O T A L :	**76,866.54**	**0.00**

8271	E00120000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	212,443.91	0.00	0.00	212,443.91
8271	E00120000	010502060201120101	1131		Sueldo base	1,053,074.11	0.00	0.00	1,053,074.11
8271	E00120000	010502060201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	356,165.23	0.00	0.00	356,165.23
8271	E00120000	010502060201120101	1311		Prima por año de servicio	27,381.40	0.00	0.00	27,381.40
8271	E00120000	010502060201120101	1341		Compensación	596.08	0.00	0.00	596.08
8271	E00120000	010502060201120101	1345		Gratificación	278,049.48	0.00	0.00	278,049.48
8271	E00120000	010502060201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	16,702,985.02	2,537,702.70	0.00	19,240,687.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	228,486.94	0.00
47.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,189.60	0.00
113.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	270,363.88	0.00
178.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	270,363.88	0.00
11.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,233.55	0.00
90.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	571,504.88	0.00
3.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,580.98	0.00
11.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,233.55	0.00
92.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	560,918.39	0.00
31.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
3.0	27/12/2021	E	503	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,580.98	0.00
16.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,233.55	0.00
132.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	575,857.50	0.00
					T O T A L :	**2,537,702.70**	**0.00**

8271	E00120000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,102,207.64	744,912.66	0.00	7,847,120.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,496.03	0.00	
		3.0	10/12/2021	E	470	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,496.03	0.00	
		34.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		385,296.48	0.00	
		3.0	18/12/2021	E	483	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,047.06	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	507	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,047.06	0.00	
		5.0	30/12/2021	E	510	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,712.90	0.00	
		32.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		330,321.07	0.00	
							T O T A L :		**744,912.66**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201150101	1311				Prima por año de servicio	571,258.60	82,144.20	0.00	653,402.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	25,789.40	0.00
51.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
117.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	27,206.40	0.00
184.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	27,206.40	0.00
15.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
94.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
15.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
98.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
20.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
136.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
					T O T A L :	**82,144.20**	**0.00**

8271	E00120000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	392,914.94	738,513.07	0.00	1,131,428.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	195,551.31	0.00
22.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,120.77	0.00
138.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	534,840.99	0.00
					T O T A L :	**738,513.07**	**0.00**

8271	E00120000	010502060201150101	1322				Aguinaldo	0.00	1,837,415.80	0.00	1,837,415.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/12/2021	E	488	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,736.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	21/12/2021	E 490	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		23,014.89	0.00	
		29.0	21/12/2021	E 491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		202,500.00	0.00	
		86.0	21/12/2021	E 492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,227,803.56	0.00	
		25.0	22/12/2021	E 494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		234,973.59	0.00	
		20.0	24/12/2021	E 499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		62,891.48	0.00	
		9.0	27/12/2021	E 500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,500.00	0.00	
		7.0	27/12/2021	E 502	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,500.00	0.00	
		8.0	28/12/2021	E 504	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,616.18	0.00	
		3.0	28/12/2021	E 505	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,000.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	E 509	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2021	E 514	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,379.54	0.00	
		11.0	31/12/2021	E 515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,500.00	0.00	
						T O T A L :		**1,837,415.80**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201150101	1341			Compensación	110,092.43	58,230.33	0.00	168,322.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	34,977.46	0.00
94.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	596.08	0.00
36.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	22,656.79	0.00
					T O T A L :	**58,230.33**	**0.00**

8271	E00120000	010502060201150101	1345			Gratificación	5,443,436.35	828,860.77	0.00	6,272,297.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,500.09	0.00
49.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,981.63	0.00
115.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	89,995.72	0.00
182.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,481.72	0.00
13.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.79	0.00
92.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	221,450.88	0.00
5.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,865.04	0.00
13.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,252.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		219,077.73	0.00	
		33.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		722.49	0.00	
		5.0	27/12/2021	E	503	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,865.04	0.00	
		18.0	30/12/2021	E	513	38 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,252.79	0.00	
		134.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		223,162.06	0.00	
						T O T A L :		**828,860.77**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	895,034.70	426,421.10	0.00	1,321,455.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		213.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			426,421.10	0.00
						T O T A L :			**426,421.10**	**0.00**
8271	E00120000	010502060201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	664,254.17	323,503.81	0.00	987,757.98
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		215.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto			323,503.81	0.00
						T O T A L :			**323,503.81**	**0.00**
8271	E00120000	010502060201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	144,417.98	62,187.91	0.00	206,605.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		217.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua			62,187.91	0.00
						T O T A L :			**62,187.91**	**0.00**
8271	E00120000	010502060201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78,801.88	38,187.23	0.00	116,989.11
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		219.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de			38,187.23	0.00
						T O T A L :			**38,187.23**	**0.00**
8271	E00120000	010502060201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	391,435.42	185,917.03	0.00	577,352.45
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		221.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			185,917.03	0.00
						T O T A L :			**185,917.03**	**0.00**
8271	E00120000	010502060201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,769.20	1,700.40	0.00	12,469.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		123.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			566.80	0.00
		119.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			566.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		566.80	0.00	
					T O T A L :		**1,700.40**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	184,825.14	11,336.00	0.00	196,161.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	11,336.00	0.00
					T O T A L :	**11,336.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,698,532.81	499,891.99	0.00	2,198,424.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/12/2021	E	88	844	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	449,914.70	0.00
3.0	17/12/2021	E	140	2141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49,977.29	0.00
					T O T A L :	**499,891.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	501,396.62	130,091.79	0.00	631,488.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/12/2021	E	87	843	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	86,637.79	0.00
3.0	17/12/2021	E	143	842	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	43,454.00	0.00
					T O T A L :	**130,091.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,112,315.76	0.00	0.00	1,112,315.76
8271	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	441,729.64	59,963.47	0.00	501,693.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/12/2021	E	89	1239	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	59,963.47	0.00
					T O T A L :	**59,963.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00
8271	E00120000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	5,059,630.00	0.00	0.00	5,059,630.00
8271	E00120000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	567,732.62	0.00	0.00	567,732.62
8271	E00120000	010502060201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	44,544.00	0.00	44,544.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/12/2021	E	84	16586	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	44,544.00	0.00
					T O T A L :	**44,544.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,129,669.33	703,746.00	0.00	2,833,415.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	E	92	5766	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,440.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 06/12/2021 E 93 5764			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		325,438.00	0.00	
		3.0 17/12/2021 E 111 5769			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		373,868.00	0.00	
					T O T A L :		**703,746.00**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	3,173,957.41	0.00	0.00	3,173,957.41
8271	E00120000	010502060201150101	3481		Comisiones por ventas	404.36	0.00	0.00	404.36
8271	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	589,093.35	0.00	0.00	589,093.35
8271	E00120000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8271	E00120000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,743,977.44	0.00	0.00	1,743,977.44
8271	E00120000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,231,998.42	0.00	0.00	3,231,998.42
8271	E00120000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,295,828.58	0.00	0.00	1,295,828.58
8271	E00120000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,169,620.18	0.00	1,169,620.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	112	5768	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,598.44	0.00
3.0	17/12/2021	E	113	5756	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,753.13	0.00
9.0	17/12/2021	E	114	5755	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,955.54	0.00
3.0	17/12/2021	E	115	5748	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	122,954.83	0.00
9.0	17/12/2021	E	116	5741	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	123,972.35	0.00
3.0	17/12/2021	E	117	5738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,248.12	0.00
9.0	17/12/2021	E	118	5726	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,964.36	0.00
3.0	17/12/2021	E	119	5710	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	124,233.52	0.00
3.0	17/12/2021	E	120	5706	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	174,939.89	0.00
					T O T A L :	**1,169,620.18**	**0.00**

8271	E00120000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,525,403.54	0.00	0.00	1,525,403.54
8271	E00120000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,144,006.33	0.00	0.00	1,144,006.33
8271	E00120000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	278,507.77	0.00	0.00	278,507.77
8271	E00120000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	176,468.39	0.00	0.00	176,468.39
8271	E00120000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	693,129.49	0.00	0.00	693,129.49
8271	E00120000	010502060201260102	1131		Sueldo base	1,024,797.89	0.00	0.00	1,024,797.89
8271	E00120000	010502060201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	599,556.74	0.00	0.00	599,556.74
8271	E00120000	010502060201260102	1311		Prima por año de servicio	26,814.60	0.00	0.00	26,814.60
8271	E00120000	010502060201260102	1341		Compensación	439.61	0.00	0.00	439.61
8271	E00120000	010502060201260102	1345		Gratificación	248,670.91	0.00	0.00	248,670.91
8271	E00120000	010502060201260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	E00120000	010502060201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,336.00	0.00	0.00	11,336.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201260102	2111		Materiales y útiles de oficina	835,893.93	419,181.66	0.00	1,255,075.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	142	898	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	419,181.66	0.00
					T O T A L :	**419,181.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201260102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	868,866.03	398,962.69	0.00	1,267,828.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	109	5966	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	298,977.79	0.00
3.0	17/12/2021	E	139	6081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	99,984.90	0.00
					T O T A L :	**398,962.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201260102	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	149,350.00	0.00	149,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	141	899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	149,350.00	0.00
					T O T A L :	**149,350.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201260102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	565,456.43	0.00	565,456.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/12/2021	E	86	701	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	531,158.13	0.00
3.0	07/12/2021	E	94	702	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	34,298.30	0.00
					T O T A L :	**565,456.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,071.98	0.00	30,071.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	124	1798	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,071.98	0.00
					T O T A L :	**30,071.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201260102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/12/2021	E	96	278	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	290,000.00	0.00
					T O T A L :	**290,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060201260102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	908,396.00	0.00	0.00	908,396.00
8271	E00120000	010502060201260102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	736,261.10	0.00	736,261.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	121	1802	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	112,907.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/12/2021	E 122	1800	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		140,462.95	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 123	1799	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		74,917.44	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 126	1780	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		37,145.52	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 127	1779	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,381.44	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 128	1778	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		48,708.40	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 129	1777	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		42,754.12	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 130	1774	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,994.44	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 131	1765	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		32,294.40	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 132	1771	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		37,145.52	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 133	1770	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		41,785.52	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 134	1769	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		60,128.48	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 135	1768	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,918.62	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 136	1763	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,601.44	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 137	1762	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,847.05	0.00	
		3.0	17/12/2021	E 138	1760	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,268.32	0.00	
						T O T A L :		**736,261.10**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201260102	3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,127,114.00	1,138,667.60	0.00	2,265,781.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	107	3060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	547,543.20	0.00
3.0	17/12/2021	E	108	3040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	591,124.40	0.00
					T O T A L :	**1,138,667.60**	**0.00**

8271	E00120000	010502060201260102	3822			Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	3,919,181.10	0.00	4,419,605.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	99	3390	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	249,081.00	0.00
3.0	17/12/2021	E	100	3391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	444,900.60	0.00
5.0	30/12/2021	E	157	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	568,400.00	0.00
3.0	29/12/2021	E	398	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	283,070.68	0.00
3.0	29/12/2021	E	399	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	500,424.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	407	3428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,655,951.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 30/12/2021 E 412 122			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		217,353.32	0.00	
					T O T A L :		**3,919,181.10**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060201260102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	111,037.94	0.00	111,037.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0 17/12/2021 E 110 5772			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		111,037.94	0.00	
					T O T A L :		**111,037.94**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		83.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	
		83.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	
		79.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	
					T O T A L :		**5,040.00**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
8271	E00120000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	209,780.00	0.00	0.00	209,780.00
8271	E00120000	010805010103110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	105.24	0.00	105.24
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		85.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		35.08	0.00	
		85.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		35.08	0.00	
		81.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		35.08	0.00	
					T O T A L :		**105.24**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,483.19	0.00	2,483.19
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		68.0 10/12/2021 E 465 31681			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		2,483.19	0.00	
					T O T A L :		**2,483.19**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103120101	1131		Sueldo base	25,945.85	0.00	0.00	25,945.85
8271	E00120000	010805010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,947.85	0.00	0.00	7,947.85
8271	E00120000	010805010103120101	1345		Gratificación	11,158.83	0.00	0.00	11,158.83
8271	E00120000	010805010103150101	1131		Sueldo base	456,500.62	57,771.36	0.00	514,271.98
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		96.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,257.12	0.00	
		100.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,257.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,257.12	0.00	
						T O T A L :		**57,771.36**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,585.84	27,560.74	0.00	184,146.58
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		38.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,780.37	0.00	
		34.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,780.37	0.00	
						T O T A L :		**27,560.74**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	8,530.15	18,993.36	0.00	27,523.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		144.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,993.36	0.00	
						T O T A L :		**18,993.36**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	68,017.73	0.00	68,017.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,000.00	0.00	
		88.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,638.77	0.00	
		27.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,378.96	0.00	
						T O T A L :		**68,017.73**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1341			Compensación	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
8271	E00120000	010805010103150101	1345			Gratificación	197,909.40	25,046.85	0.00	222,956.25
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		98.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,348.95	0.00	
		102.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,348.95	0.00	
		142.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,348.95	0.00	
						T O T A L :		**25,046.85**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	26,083.42	11,042.40	0.00	37,125.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		223.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		11,042.40	0.00	
						T O T A L :		**11,042.40**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,484.91	8,193.52	0.00	27,678.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,193.52	0.00	
					T O T A L :		**8,193.52**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,264.24	2,042.84	0.00	7,307.08
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		227.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		2,042.84	0.00	
					T O T A L :		**2,042.84**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,773.67	966.24	0.00	3,739.91
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		229.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		966.24	0.00	
					T O T A L :		**966.24**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,695.49	4,825.48	0.00	16,520.97
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		231.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,825.48	0.00	
					T O T A L :		**4,825.48**	**0.00**	
8271	E00120000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8271	E00120000	010805010103150101	3481		Comisiones por ventas	70.16	0.00	0.00	70.16
8271	E00120000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,361.00	0.00	0.00	34,361.00
8271	E00120000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,063.54	0.00	0.00	91,063.54
8271	E00120000	010805010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,725.50	0.00	0.00	79,725.50
8271	E00120000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,247.49	0.00	0.00	55,247.49
8271	E00120000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	50,962.82	0.00	0.00	50,962.82
8271	E00120000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,321.75	0.00	0.00	66,321.75
8271	E00120000	010805010103260102	1131		Sueldo base	22,417.73	0.00	0.00	22,417.73
8271	E00120000	010805010103260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,012.24	0.00	0.00	27,012.24
8271	E00120000	010805010103260102	1345		Gratificación	8,348.95	0.00	0.00	8,348.95
8271	F00123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,561.70	0.00	0.00	8,561.70
8271	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	2,084,388.91	0.00	0.00	2,084,388.91
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,947.82	0.00	27,947.82
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		87.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,720.68	0.00	
		87.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,620.00	0.00	
		83.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,607.14	0.00	
					T O T A L :		**27,947.82**	**0.00**	
8271	F00123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,700.00	1,200.00	0.00	14,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	22,100.00	1,800.00	0.00	23,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00
45.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	583.56	0.00	583.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	223.85	0.00
89.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	96.47	0.00
85.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	263.24	0.00
					T O T A L :	**583.56**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
8271	F00123000	010308010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,129.94	0.00	18,129.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	18,129.94	0.00
					T O T A L :	**18,129.94**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202120101	1131		Sueldo base	199,104.40	0.00	0.00	199,104.40
8271	F00123000	010308010202120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,560.49	0.00	0.00	43,560.49
8271	F00123000	010308010202120101	1311		Prima por año de servicio	6,518.20	0.00	0.00	6,518.20
8271	F00123000	010308010202120101	1345		Gratificación	71,923.75	0.00	0.00	71,923.75
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	3,141,467.62	642,297.67	0.00	3,783,765.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,779.90	0.00
53.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,750.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		63,697.39	0.00	
		190.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		63,697.39	0.00	
		100.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		151,541.49	0.00	
		104.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		153,696.51	0.00	
		146.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		150,134.62	0.00	
						T O T A L :		**642,297.67**	**0.00**	
8271	F00123000	010308010202150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	806,253.26	98,469.80	0.00	904,723.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,481.87	0.00
8.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,481.87	0.00
40.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,753.03	0.00
36.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,753.03	0.00
					T O T A L :	**98,469.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	1311			Prima por año de servicio	80,692.20	19,554.60	0.00	100,246.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
125.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
196.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
					T O T A L :	**19,554.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	77,032.13	194,149.88	0.00	271,182.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	46,071.63	0.00
150.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	148,078.25	0.00
					T O T A L :	**194,149.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	458,653.73	0.00	458,653.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,000.00	0.00
90.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	331,936.41	0.00
29.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	57,469.90	0.00
22.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,247.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	27/12/2021	E 500 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
		5.0	28/12/2021	E 505 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,500.00	0.00	
		13.0	31/12/2021	E 515 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,500.00	0.00	
					T O T A L :		**458,653.73**	**0.00**	
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	6,724.51	9,321.98	0.00	16,046.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		192.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		9,321.98	0.00	
					T O T A L :		**9,321.98**	**0.00**	
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	1,200,775.66	243,102.21	0.00	1,443,877.87
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		129.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,013.60	0.00	
		55.0	02/12/2021	E 432 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,183.66	0.00	
		123.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		31,800.46	0.00	
		194.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,197.26	0.00	
		102.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		58,310.75	0.00	
		106.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		59,033.24	0.00	
		148.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		57,563.24	0.00	
					T O T A L :		**243,102.21**	**0.00**	
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,093.98	115,395.88	0.00	334,489.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		233.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		115,395.88	0.00	
					T O T A L :		**115,395.88**	**0.00**	
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,568.04	85,623.80	0.00	248,191.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		235.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		85,623.80	0.00	
					T O T A L :		**85,623.80**	**0.00**	
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,018.87	16,145.56	0.00	46,164.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		237.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		16,145.56	0.00	
					T O T A L :		**16,145.56**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,170.93	10,097.22	0.00	29,268.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	10,097.22	0.00
					T O T A L :	**10,097.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,744.45	50,428.24	0.00	146,172.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	50,428.24	0.00
					T O T A L :	**50,428.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,641.60	1,700.40	0.00	25,342.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	1,700.40	0.00
					T O T A L :	**1,700.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	460,000.01	0.00	0.00	460,000.01
8271	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8271	F00123000	010308010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	3481		Comisiones por ventas	217.16	0.00	0.00	217.16
8271	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	209,990.63	0.00	0.00	209,990.63
8271	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	251,050.47	0.00	0.00	251,050.47
8271	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	186,280.10	0.00	0.00	186,280.10
8271	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,917.37	0.00	0.00	37,917.37
8271	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,967.41	0.00	0.00	21,967.41
8271	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,709.22	0.00	0.00	109,709.22
8271	F00123000	010308010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	29,322.00	0.00	0.00	29,322.00
8271	F00123000	010308010202260102	1131		Sueldo base	264,114.16	0.00	0.00	264,114.16
8271	F00123000	010308010202260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,802.95	0.00	0.00	95,802.95
8271	F00123000	010308010202260102	1311		Prima por año de servicio	6,518.20	0.00	0.00	6,518.20
8271	F00123000	010308010202260102	1345		Gratificación	70,187.83	0.00	0.00	70,187.83
8271	F00123000	010308010202260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,835.74	0.00	0.00	18,835.74
8271	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,655,992.80	0.00	1,655,992.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	170	1143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,655,992.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,655,992.80**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	185,826.95	0.00	185,826.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	60,207.86	0.00
91.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	63,758.74	0.00
87.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	61,860.35	0.00
					T O T A L :	**185,826.95**	**0.00**

8271	F00124000	020201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8271	F00124000	020201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8271	F00124000	020201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	927,884.00	0.00	927,884.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/12/2021	E	287	221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	405,188.00	0.00
3.0	28/12/2021	E	288	216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	58,696.00	0.00
3.0	28/12/2021	E	289	214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	464,000.00	0.00
					T O T A L :	**927,884.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010201110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	3,880.06	0.00	3,880.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,257.14	0.00
93.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,331.28	0.00
89.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,291.64	0.00
					T O T A L :	**3,880.06**	**0.00**

8271	F00124000	020201010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,547.25	0.00	22,547.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	22,547.25	0.00
					T O T A L :	**22,547.25**	**0.00**

8271	F00124000	020201010201120101	1131		Sueldo base	298,241.31	0.00	0.00	298,241.31
8271	F00124000	020201010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,818.51	0.00	0.00	67,818.51
8271	F00124000	020201010201120101	1311		Prima por año de servicio	8,075.20	0.00	0.00	8,075.20
8271	F00124000	020201010201120101	1345		Gratificación	107,956.46	0.00	0.00	107,956.46
8271	F00124000	020201010201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	5,682,026.05	824,544.47	0.00	6,506,570.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	01/12/2021	E 415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,323.30	0.00	
		57.0	02/12/2021	E 432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,050.00	0.00	
		127.0	16/12/2021	E 436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,089.43	0.00	
		200.0	30/12/2021	E 438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,089.43	0.00	
		104.0	02/12/2021	E 446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		198,376.39	0.00	
		11.0	07/12/2021	E 459	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		231.78	0.00	
		3.0	07/12/2021	E 460	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.02	0.00	
		108.0	16/12/2021	E 480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		196,912.14	0.00	
		35.0	17/12/2021	E 482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,685.78	0.00	
		7.0	18/12/2021	E 484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,516.64	0.00	
		152.0	31/12/2021	E 516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		206,114.56	0.00	
						T O T A L :		**824,544.47**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,192,006.08	77,605.98	0.00	1,269,612.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00
10.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00
5.0	07/12/2021	E	461	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00
42.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,232.40	0.00
38.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,232.40	0.00
					T O T A L :	**77,605.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010201150101	1311			Prima por año de servicio	152,295.20	24,225.60	0.00	176,520.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,518.20	0.00
61.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
131.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,935.20	0.00
206.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,935.20	0.00
108.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
112.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
156.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**24,225.60**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	127,914.90	247,793.82	0.00	375,708.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,141.51	0.00
158.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	195,652.31	0.00
					T O T A L :	**247,793.82**	**0.00**

8271	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	629,459.68	0.00	629,459.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,000.00	0.00
92.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	530,760.80	0.00
31.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	80,698.88	0.00
15.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**629,459.68**	**0.00**

8271	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	27,837.37	8,551.49	0.00	36,388.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,551.49	0.00
					T O T A L :	**8,551.49**	**0.00**

8271	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	2,050,154.36	304,878.15	0.00	2,355,032.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,776.02	0.00
59.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,843.46	0.00
129.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	29,623.48	0.00
204.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,619.48	0.00
106.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	81,033.47	0.00
13.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	231.88	0.00
5.0	07/12/2021	E	460	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	272.90	0.00
110.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,424.20	0.00
37.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,754.23	0.00
9.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,060.30	0.00
154.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84,238.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**304,878.15**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	321,782.14	147,688.14	0.00	469,470.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	147,688.14	0.00
					T O T A L :	**147,688.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	238,762.40	109,584.55	0.00	348,346.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,584.55	0.00
					T O T A L :	**109,584.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,189.22	23,519.99	0.00	75,709.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	23,519.99	0.00
					T O T A L :	**23,519.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,156.19	12,922.84	0.00	41,079.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	12,922.84	0.00
					T O T A L :	**12,922.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	140,618.92	64,539.71	0.00	205,158.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	64,539.71	0.00
					T O T A L :	**64,539.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,730.75	1,062.75	0.00	7,793.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
133.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
208.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
					T O T A L :	**1,062.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,645.13	1,700.40	0.00	51,345.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	1,133.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	02/12/2021	E 432 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público		566.80	0.00	
					T O T A L :		**1,700.40**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,585.23	0.00	0.00	111,585.23
8271	F00124000	020201010201150101	3481		Comisiones por ventas	2,329.90	0.00	0.00	2,329.90
8271	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	401,890.32	0.00	0.00	401,890.32
8271	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	507,228.77	0.00	0.00	507,228.77
8271	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	376,363.62	0.00	0.00	376,363.62
8271	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,975.83	0.00	0.00	82,975.83
8271	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	44,383.00	0.00	0.00	44,383.00
8271	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	221,659.44	0.00	0.00	221,659.44
8271	F00124000	020201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	33,196.00	0.00	0.00	33,196.00
8271	F00124000	020201010201260102	1131		Sueldo base	351,053.62	1,923.24	0.00	352,976.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	07/12/2021	E	459	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,923.24	0.00	
							T O T A L :		**1,923.24**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,877.18	0.00	0.00	101,877.18
8271	F00124000	020201010201260102	1311		Prima por año de servicio	8,075.20	0.00	0.00	8,075.20
8271	F00124000	020201010201260102	1345		Gratificación	102,372.61	0.00	0.00	102,372.61
8271	F00124000	020201010201260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	F00124000	020201010201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	F00124000	020201010201260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	44,961.60	0.00	44,961.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	17/12/2021	E	125	1784	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		44,961.60	0.00	
							T O T A L :		**44,961.60**	**0.00**	
8271	F00124000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,338.00	1,700.00	0.00	15,038.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		85.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,700.00	0.00	
							T O T A L :		**1,700.00**	**0.00**	
8271	F00124000	020204010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	19,689.65	1,489.65	0.00	21,179.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		87.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,489.65	0.00	
							T O T A L :		**1,489.65**	**0.00**	
8271	F00124000	020204010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,244.60	11,000.00	0.00	34,244.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/12/2021	E 164 3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,500.00	0.00	
		47.0	31/12/2021	E 165 3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,500.00	0.00	
					T O T A L :		**11,000.00**	**0.00**	
8271	F00124000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	79,277.00	0.00	0.00	79,277.00
8271	F00124000	020204010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
8271	F01154000	030501030402110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,727,648.09	0.00	1,727,648.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	E	150	2388	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,727,648.09	0.00
					T O T A L :	**1,727,648.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,242.34	0.00	60,242.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,034.90	0.00
95.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,627.97	0.00
91.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,579.47	0.00
					T O T A L :	**60,242.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,450.00	400.00	0.00	5,850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,278.00	900.00	0.00	10,178.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,000.00	4,400.00	0.00	11,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
49.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,400.00**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	1,257.86	0.00	1,257.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	397.45	0.00
97.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	409.83	0.00
93.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	450.58	0.00
					T O T A L :	**1,257.86**	**0.00**

8271	F01154000	030501030402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,927.26	0.00	6,927.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	6,927.26	0.00
					T O T A L :	**6,927.26**	**0.00**

8271	F01154000	030501030402120101	1131		Sueldo base	71,490.36	0.00	0.00	71,490.36
8271	F01154000	030501030402120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,500.53	0.00	0.00	63,500.53
8271	F01154000	030501030402120101	1345		Gratificación	27,525.75	0.00	0.00	27,525.75
8271	F01154000	030501030402120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8271	F01154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	1,513,156.94	189,879.74	0.00	1,703,036.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,318.60	0.00
135.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,600.90	0.00
212.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,600.90	0.00
110.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,119.78	0.00
114.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,119.78	0.00
160.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,119.78	0.00
					T O T A L :	**189,879.74**	**0.00**

8271	F01154000	030501030402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,029,825.15	117,806.04	0.00	1,147,631.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,104.65	0.00
5.0	18/12/2021	E	483	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,802.34	0.00
3.0	22/12/2021	E	493	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.03	0.00
5.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
40.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,403.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**117,806.04**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1311		Prima por año de servicio	2,345.00	315.00	0.00	2,660.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
118.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
164.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
					T O T A L :	**315.00**	**0.00**

8271	F01154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	35,762.86	52,178.90	0.00	87,941.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,177.12	0.00
166.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	38,001.78	0.00
					T O T A L :	**52,178.90**	**0.00**

8271	F01154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	151,760.58	0.00	151,760.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,500.00	0.00
94.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,769.00	0.00
24.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,019.11	0.00
13.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
10.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,472.47	0.00
					T O T A L :	**151,760.58**	**0.00**

8271	F01154000	030501030402150101	1341		Compensación	3,204.28	2,881.22	0.00	6,085.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,881.22	0.00
					T O T A L :	**2,881.22**	**0.00**

8271	F01154000	030501030402150101	1345		Gratificación	563,005.48	72,793.47	0.00	635,798.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,841.37	0.00
137.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,242.17	0.00
216.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,841.37	0.00
112.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,289.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,289.52	0.00	
		162.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,289.52	0.00	
					T O T A L :		**72,793.47**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,267.24	34,227.64	0.00	109,494.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		253.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		34,227.64	0.00	
					T O T A L :		**34,227.64**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,848.22	25,396.88	0.00	81,245.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		255.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,396.88	0.00	
					T O T A L :		**25,396.88**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,879.52	6,332.16	0.00	20,211.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		257.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		6,332.16	0.00	
					T O T A L :		**6,332.16**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,585.91	2,994.88	0.00	9,580.79
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		259.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		2,994.88	0.00	
					T O T A L :		**2,994.88**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,892.17	14,957.68	0.00	47,849.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		261.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		14,957.68	0.00	
					T O T A L :		**14,957.68**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,038.45	637.65	0.00	4,676.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		149.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		212.55	0.00	
		139.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		212.55	0.00	
		218.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		212.55	0.00	
					T O T A L :		**637.65**	**0.00**	
8271	F01154000	030501030402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,399.96	0.00	0.00	9,399.96
8271	F01154000	030501030402150101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,256,767.82	0.00	0.00	2,256,767.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402150101	2491		Materiales de construcción	3,231,389.96	0.00	0.00	3,231,389.96
8271	F01154000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,828.98	0.00	0.00	16,828.98
8271	F01154000	030501030402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,024,511.87	0.00	0.00	1,024,511.87
8271	F01154000	030501030402150101	3481		Comisiones por ventas	351.39	0.00	0.00	351.39
8271	F01154000	030501030402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,668.89	0.00	0.00	138,668.89
8271	F01154000	030501030402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,213.56	0.00	0.00	148,213.56
8271	F01154000	030501030402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,974.36	0.00	0.00	109,974.36
8271	F01154000	030501030402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,880.54	0.00	0.00	26,880.54
8271	F01154000	030501030402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,968.73	0.00	0.00	12,968.73
8271	F01154000	030501030402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,770.11	0.00	0.00	64,770.11
8271	F01154000	030501030402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	11,619.00	0.00	0.00	11,619.00
8271	F01154000	030501030402260102	1131		Sueldo base	83,795.17	0.00	0.00	83,795.17
8271	F01154000	030501030402260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,507.57	0.00	0.00	89,507.57
8271	F01154000	030501030402260102	1311		Prima por año de servicio	105.00	0.00	0.00	105.00
8271	F01154000	030501030402260102	1345		Gratificación	24,004.24	0.00	0.00	24,004.24
8271	F01154000	030501030402260102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8271	F01154000	030501030402260102	2482		Material de señalización	0.00	4,466,000.00	0.00	4,466,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	414	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,466,000.00	0.00
					T O T A L :	**4,466,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402260102	2491		Materiales de construcción	0.00	577,651.00	0.00	577,651.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/12/2021	E	145	712	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	577,651.00	0.00
					T O T A L :	**577,651.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01154000	030501030402260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	309,037.78	0.00	309,037.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	E	409	2386	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	309,037.78	0.00
					T O T A L :	**309,037.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,698.72	0.00	0.00	13,698.72
8271	G00101000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000.00**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,300.00	200.00	0.00	2,500.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		93.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,400.00	500.00	0.00	4,900.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		95.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		51.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
		51.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
					T O T A L :		**1,600.00**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	62.64	0.00	62.64
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		101.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		62.64	0.00	
					T O T A L :		**62.64**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,779.44	0.00	16,779.44
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0 10/12/2021 E 465 31681			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		16,779.44	0.00	
					T O T A L :		**16,779.44**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201120101	1131		Sueldo base	177,593.49	0.00	0.00	177,593.49
8271	G00101000	030201010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,082.50	0.00	0.00	113,082.50
8271	G00101000	030201010201120101	1311		Prima por año de servicio	5,524.60	0.00	0.00	5,524.60
8271	G00101000	030201010201120101	1341		Compensación	683.20	0.00	0.00	683.20
8271	G00101000	030201010201120101	1345		Gratificación	61,035.24	0.00	0.00	61,035.24
8271	G00101000	030201010201150101	1131		Sueldo base	2,820,845.90	476,605.94	0.00	3,297,451.84
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		151.0 01/12/2021 E 415 24			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,930.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	02/12/2021	E 432 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,113.60	0.00	
		141.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,037.34	0.00	
		222.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,274.20	0.00	
		116.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		96,059.17	0.00	
		7.0	04/12/2021	E 450 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.02	0.00	
		120.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,528.41	0.00	
		39.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,958.81	0.00	
		11.0	18/12/2021	E 484 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,685.78	0.00	
		168.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		101,862.96	0.00	
					T O T A L :		**476,605.94**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,589,859.97	184,663.73	0.00	1,774,523.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,079.88	0.00
42.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,583.85	0.00
					T O T A L :	**184,663.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	99,582.80	16,573.80	0.00	116,156.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,117.40	0.00
69.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
145.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,384.60	0.00
228.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,384.60	0.00
120.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
124.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
172.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
					T O T A L :	**16,573.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	55,587.07	118,058.21	0.00	173,645.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	37,809.36	0.00
174.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	80,248.85	0.00
					T O T A L :	**118,058.21**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	307,335.79	0.00	307,335.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	46,500.00	0.00
96.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	164,271.78	0.00
33.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,772.61	0.00
26.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,082.19	0.00
15.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,500.00	0.00
12.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,050.52	0.00
9.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	508	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,732.54	0.00
21.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,426.15	0.00
17.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**307,335.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1341		Compensación	18,239.60	10,302.39	0.00	28,541.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,373.35	0.00
41.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,929.04	0.00
					T O T A L :	**10,302.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1345		Gratificación	920,149.27	167,339.17	0.00	1,087,488.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,853.33	0.00
67.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,617.34	0.00
143.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,073.87	0.00
226.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,990.99	0.00
118.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,528.12	0.00
9.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	389.36	0.00
122.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	33,163.25	0.00
43.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,298.50	0.00
13.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,754.23	0.00
170.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	38,670.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**167,339.17**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	180,488.36	85,601.04	0.00	266,089.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	85,601.04	0.00
					T O T A L :	**85,601.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,922.29	63,515.78	0.00	197,438.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,515.78	0.00
					T O T A L :	**63,515.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,685.66	12,113.60	0.00	37,799.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	12,113.60	0.00
					T O T A L :	**12,113.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,792.47	7,489.86	0.00	23,282.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	7,489.86	0.00
					T O T A L :	**7,489.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,874.05	37,408.12	0.00	116,282.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,408.12	0.00
					T O T A L :	**37,408.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	G00101000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,000.64	3,967.60	0.00	44,968.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	2,834.00	0.00
71.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**3,967.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	G00101000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,625.20	0.00	0.00	233,625.20
8271	G00101000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,494.13	0.00	0.00	221,494.13
8271	G00101000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	164,348.74	0.00	0.00	164,348.74
8271	G00101000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,670.06	0.00	0.00	30,670.06
8271	G00101000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,380.78	0.00	0.00	19,380.78
8271	G00101000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96,793.42	0.00	0.00	96,793.42
8271	G00101000	030201010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00
8271	G00101000	030201010201260102	1131		Sueldo base	196,197.70	0.00	0.00	196,197.70
8271	G00101000	030201010201260102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,372.24	0.00	0.00	105,372.24
8271	G00101000	030201010201260102	1311		Prima por año de servicio	5,524.60	0.00	0.00	5,524.60
8271	G00101000	030201010201260102	1345		Gratificación	52,307.27	0.00	0.00	52,307.27
8271	G00101000	030201010201260102	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
8271	G00101000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	700.00	0.00	0.00	700.00
8271	G00101000	030201040104110101	3171		Servicios de acceso a internet	532.00	0.00	0.00	532.00
8271	G00101000	030201040104110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	20.88	0.00	20.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	20.88	0.00
					T O T A L :	**20.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,481.52	0.00	4,481.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,481.52	0.00
					T O T A L :	**4,481.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104120101	1131		Sueldo base	23,548.80	0.00	0.00	23,548.80
8271	G00101000	030201040104120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,302.88	0.00	0.00	59,302.88
8271	G00101000	030201040104120101	1345		Gratificación	9,725.02	0.00	0.00	9,725.02
8271	G00101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	479,151.57	58,459.77	0.00	537,611.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,486.59	0.00
126.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,486.59	0.00
176.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,486.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**58,459.77**	**0.00**	
8271	G00101000	030201040104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,039,309.87	112,101.46	0.00	1,151,411.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,550.73	0.00
7.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
44.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,550.73	0.00
					T O T A L :	**112,101.46**	**0.00**

8271	G00101000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	6,227.40	19,219.68	0.00	25,447.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,219.68	0.00
					T O T A L :	**19,219.68**	**0.00**

8271	G00101000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,410.63	0.00	93,410.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,000.00	0.00
98.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,683.57	0.00
35.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,388.84	0.00
23.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,338.22	0.00
					T O T A L :	**93,410.63**	**0.00**

8271	G00101000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	12,958.65	0.00	12,958.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,292.81	0.00
46.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,665.84	0.00
					T O T A L :	**12,958.65**	**0.00**

8271	G00101000	030201040104150101	1345		Gratificación	201,082.35	24,167.85	0.00	225,250.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,055.95	0.00
128.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,055.95	0.00
178.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,055.95	0.00
					T O T A L :	**24,167.85**	**0.00**

8271	G00101000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,619.12	11,590.17	0.00	38,209.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,590.17	0.00
					T O T A L :	**11,590.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,751.44	8,599.94	0.00	28,351.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,599.94	0.00
					T O T A L :	**8,599.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,924.56	2,144.19	0.00	7,068.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	2,144.19	0.00
					T O T A L :	**2,144.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,329.20	1,014.15	0.00	3,343.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,014.15	0.00
					T O T A L :	**1,014.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,632.32	5,064.81	0.00	16,697.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,064.81	0.00
					T O T A L :	**5,064.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00101000	030201040104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,020.04	0.00	0.00	59,020.04
8271	G00101000	030201040104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,469.84	0.00	0.00	42,469.84
8271	G00101000	030201040104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,512.72	0.00	0.00	31,512.72
8271	G00101000	030201040104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,509.20	0.00	0.00	7,509.20
8271	G00101000	030201040104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	3,716.15	0.00	0.00	3,716.15
8271	G00101000	030201040104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,559.06	0.00	0.00	18,559.06
8271	G00101000	030201040104260102	1131		Sueldo base	10,430.90	0.00	0.00	10,430.90
8271	G00128000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	G00128000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	299,999.20	0.00	0.00	299,999.20
8271	G00128000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,194.65	0.00	67,194.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,894.65	0.00
99.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,100.00	0.00	
					T O T A L :		**67,194.65**	**0.00**	
8271	G00128000	020104010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,750.00	300.00	0.00	4,050.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		97.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		300.00	0.00	
					T O T A L :		**300.00**	**0.00**	
8271	G00128000	020104010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,200.00	500.00	0.00	5,700.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		99.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	G00128000	020104010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0 31/12/2021 E 164 3841			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
		53.0 31/12/2021 E 165 3879			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**2,000.00**	**0.00**	
8271	G00128000	020104010302110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	1,403.03	0.00	1,403.03
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		101.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		478.04	0.00	
		101.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		505.30	0.00	
		97.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		419.69	0.00	
					T O T A L :		**1,403.03**	**0.00**	
8271	G00128000	020104010302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,993.49	0.00	1,993.49
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		86.0 10/12/2021 E 465 31681			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		1,993.49	0.00	
					T O T A L :		**1,993.49**	**0.00**	
8271	G00128000	020104010302120101	1131		Sueldo base	25,925.11	0.00	0.00	25,925.11
8271	G00128000	020104010302120101	1345		Gratificación	8,511.74	0.00	0.00	8,511.74
8271	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	491,145.46	69,828.90	0.00	560,974.36
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		126.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,276.30	0.00	
		130.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,276.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,276.30	0.00	
					T O T A L :		**69,828.90**	**0.00**	
8271	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	8,695.43	22,957.48	0.00	31,652.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		186.0	31/12/2021	E 516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		22,957.48	0.00
						T O T A L :		**22,957.48**	**0.00**
8271	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,051.96	0.00	70,051.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		100.0	21/12/2021	E 492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,689.42	0.00
		37.0	22/12/2021	E 494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,362.54	0.00
						T O T A L :		**70,051.96**	**0.00**
8271	G00128000	020104010302150101	1345		Gratificación	166,278.00	23,780.85	0.00	190,058.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		128.0	02/12/2021	E 446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,926.95	0.00
		132.0	16/12/2021	E 480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,926.95	0.00
		184.0	31/12/2021	E 516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,926.95	0.00
						T O T A L :		**23,780.85**	**0.00**
8271	G00128000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,634.24	12,885.62	0.00	40,519.86
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		283.0	31/12/2021	E 278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		12,885.62	0.00
						T O T A L :		**12,885.62**	**0.00**
8271	G00128000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,504.52	9,561.07	0.00	30,065.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		285.0	31/12/2021	E 278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,561.07	0.00
						T O T A L :		**9,561.07**	**0.00**
8271	G00128000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,092.56	894.60	0.00	2,987.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		287.0	31/12/2021	E 278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		894.60	0.00
						T O T A L :		**894.60**	**0.00**
8271	G00128000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,417.90	1,127.46	0.00	3,545.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,127.46	0.00
					T O T A L :	**1,127.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00128000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,076.36	5,631.12	0.00	17,707.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,631.12	0.00
					T O T A L :	**5,631.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00128000	020104010302150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,607,203.20	0.00	0.00	1,607,203.20
8271	G00128000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8271	G00128000	020104010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00128000	020104010302150101	3481		Comisiones por ventas	709.92	0.00	0.00	709.92
8271	G00128000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,749.04	0.00	0.00	22,749.04
8271	G00128000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,054.64	0.00	0.00	38,054.64
8271	G00128000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,236.38	0.00	0.00	28,236.38
8271	G00128000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,126.55	0.00	0.00	3,126.55
8271	G00128000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,329.66	0.00	0.00	3,329.66
8271	G00128000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,629.98	0.00	0.00	16,629.98
8271	G00128000	020104010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	17,383.77	0.00	0.00	17,383.77
8271	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	942,205.23	0.00	942,205.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	324,514.11	0.00
103.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325,491.08	0.00
107.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292,200.04	0.00
					T O T A L :	**942,205.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	32,759.56	0.00	0.00	32,759.56
8271	H00125000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,100.00	2,000.00	0.00	25,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	30,700.00	2,500.00	0.00	33,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	2,500.00	0.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**0.00**

8271	H00125000	020101010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,700.00	11,400.00	0.00	54,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	0.00
55.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	0.00
					T O T A L :	**11,400.00**	**0.00**

8271	H00125000	020101010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	19,673.24	0.00	19,673.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	6,775.85	0.00
105.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	6,796.25	0.00
109.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	6,101.14	0.00
					T O T A L :	**19,673.24**	**0.00**

8271	H00125000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
8271	H00125000	020101010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,905.43	0.00	2,905.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	2,905.43	0.00
					T O T A L :	**2,905.43**	**0.00**

8271	H00125000	020101010101120101	1131		Sueldo base	40,528.45	0.00	0.00	40,528.45
8271	H00125000	020101010101120101	1345		Gratificación	14,785.51	0.00	0.00	14,785.51
8271	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	820,448.47	96,534.21	0.00	916,982.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,178.07	0.00
134.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,178.07	0.00
188.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,178.07	0.00
					T O T A L :	**96,534.21**	**0.00**

8271	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	14,032.95	31,737.32	0.00	45,770.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	31,737.32	0.00
					T O T A L :	**31,737.32**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,685.21	0.00	65,685.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	62,425.79	0.00
14.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,259.42	0.00
					T O T A L :	**65,685.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	302,566.23	34,458.36	0.00	337,024.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,486.12	0.00
136.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,486.12	0.00
190.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,486.12	0.00
					T O T A L :	**34,458.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,267.80	18,630.61	0.00	62,898.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,630.61	0.00
					T O T A L :	**18,630.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,846.68	13,823.89	0.00	46,670.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,823.89	0.00
					T O T A L :	**13,823.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,504.24	3,361.34	0.00	10,865.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	3,361.34	0.00
					T O T A L :	**3,361.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,873.54	1,630.22	0.00	5,503.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,630.22	0.00
					T O T A L :	**1,630.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,345.30	8,141.70	0.00	27,487.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,141.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,141.70**	**0.00**	
8271	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	281,642.91	0.00	0.00	281,642.91
8271	H00125000	020101010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,700.00	0.00
					T O T A L :	**5,700.00**	**0.00**

8271	H00125000	020101010101150101	3481		Comisiones por ventas	5,880.71	0.00	0.00	5,880.71
8271	H00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,277.84	0.00	0.00	48,277.84
8271	H00125000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,289.30	0.00	0.00	68,289.30
8271	H00125000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,670.64	0.00	0.00	50,670.64
8271	H00125000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,589.90	0.00	0.00	11,589.90
8271	H00125000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,975.44	0.00	0.00	5,975.44
8271	H00125000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,842.76	0.00	0.00	29,842.76
8271	H00125000	020101010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	41,493.00	0.00	0.00	41,493.00
8271	H00125000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,931.90	0.00	0.00	59,931.90
8271	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,470.00	0.00	91,470.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,200.00	0.00
107.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,070.00	0.00
111.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	34,200.00	0.00
					T O T A L :	**91,470.00**	**0.00**

8271	H00125000	020204010201110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	1,909.90	0.00	1,909.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	567.94	0.00
109.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	627.86	0.00
113.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	714.10	0.00
					T O T A L :	**1,909.90**	**0.00**

8271	H00125000	020204010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,037.46	0.00	42,037.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	42,037.46	0.00
					T O T A L :	**42,037.46**	**0.00**

8271	H00125000	020204010201120101	1131		Sueldo base	644,746.36	0.00	0.00	644,746.36
8271	H00125000	020204010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,417.52	0.00	0.00	70,417.52
8271	H00125000	020204010201120101	1311		Prima por año de servicio	34,858.20	0.00	0.00	34,858.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020204010201120101	1345		Gratificación	174,642.51	0.00	0.00	174,642.51
8271	H00125000	020204010201120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	991.90	0.00	0.00	991.90
8271	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	12,646,755.45	1,911,814.72	0.00	14,558,570.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	236,914.28	0.00
73.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,000.00	0.00
147.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	310,529.27	0.00
232.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	310,529.27	0.00
134.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	306,518.34	0.00
11.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
138.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	306,284.13	0.00
45.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,802.23	0.00
15.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
194.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	352,927.16	0.00
					T O T A L :	**1,911,814.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,970,464.90	157,328.37	0.00	2,127,793.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/12/2021	E	461	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,481.87	0.00
52.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,423.25	0.00
48.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,423.25	0.00
					T O T A L :	**157,328.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	689,795.60	105,991.60	0.00	795,787.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	28,906.80	0.00
77.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00
151.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35,708.40	0.00
238.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35,708.40	0.00
					T O T A L :	**105,991.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	315,230.69	546,873.84	0.00	862,104.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		224,602.49	0.00	
		200.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		322,271.35	0.00	
						T O T A L :		**546,873.84**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	991,992.18	0.00	991,992.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/12/2021	E	488	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	142,913.86	0.00
43.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,500.00	0.00
104.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	739,424.17	0.00
39.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,276.78	0.00
5.0	23/12/2021	E	495	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,722.64	0.00
28.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,948.07	0.00
11.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
10.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,706.66	0.00
7.0	28/12/2021	E	505	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**991,992.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020204010201150101	1341			Compensación	66,936.02	110,395.64	0.00	177,331.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	41,079.76	0.00
196.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	52,248.54	0.00
50.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,067.34	0.00
					T O T A L :	**110,395.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020204010201150101	1345			Gratificación	3,396,403.33	556,742.39	0.00	3,953,145.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,800.04	0.00
75.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,960.22	0.00
149.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	108,099.44	0.00
236.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	43,484.24	0.00
136.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	111,154.82	0.00
13.0	04/12/2021	E	450	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	272.90	0.00
140.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	110,705.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,680.53	0.00	
		17.0	18/12/2021	E 484 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		722.49	0.00	
		198.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		126,862.48	0.00	
					T O T A L :		**556,742.39**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	654,174.55	318,605.21	0.00	972,779.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		303.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		318,605.21	0.00	
					T O T A L :		**318,605.21**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	485,397.05	236,404.89	0.00	721,801.94
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		305.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		236,404.89	0.00	
					T O T A L :		**236,404.89**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,164.47	42,012.99	0.00	129,177.46
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		307.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		42,012.99	0.00	
					T O T A L :		**42,012.99**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57,241.66	27,878.62	0.00	85,120.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		309.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		27,878.62	0.00	
					T O T A L :		**27,878.62**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	285,876.59	139,231.54	0.00	425,108.13
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		311.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		139,231.54	0.00	
					T O T A L :		**139,231.54**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,412.90	2,975.70	0.00	22,388.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		165.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		637.65	0.00	
		79.0	02/12/2021	E 432 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		354.25	0.00	
		153.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		991.90	0.00	
		240.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		991.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,975.70**	**0.00**	
8271	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	197,373.70	16,437.20	0.00	213,810.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	15,303.60	0.00
81.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**16,437.20**	**0.00**

8271	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	305,539.69	0.00	0.00	305,539.69
8271	H00125000	020204010201150101	3481		Comisiones por ventas	6,379.67	0.00	0.00	6,379.67
8271	H00125000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	763,802.35	0.00	0.00	763,802.35
8271	H00125000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	955,291.85	0.00	0.00	955,291.85
8271	H00125000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	708,825.78	0.00	0.00	708,825.78
8271	H00125000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126,129.75	0.00	0.00	126,129.75
8271	H00125000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	83,589.83	0.00	0.00	83,589.83
8271	H00125000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	417,466.80	0.00	0.00	417,466.80
8271	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	17,462,837.10	0.00	0.00	17,462,837.10
8271	H00125000	020204010201260102	2461		Material eléctrico y electrónico	1,704,811.40	0.00	0.00	1,704,811.40
8271	I00152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	I00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	252.00	0.00	0.00	252.00
8271	I00152000	020608050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	682.43	0.00	682.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	682.43	0.00
					T O T A L :	**682.43**	**0.00**
8271	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	91,727.71	25,116.75	0.00	116,844.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,372.25	0.00
142.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,372.25	0.00
202.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,372.25	0.00
					T O T A L :	**25,116.75**	**0.00**

8271	I00152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,999.14	0.00	0.00	82,999.14
8271	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,257.57	0.00	8,257.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,257.57	0.00
					T O T A L :	**8,257.57**	**0.00**
8271	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,518.92	0.00	23,518.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,518.92	0.00
					T O T A L :	**23,518.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050102150101	1341		Compensación	4,992.36	0.00	0.00	4,992.36
8271	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	35,644.53	9,004.80	0.00	44,649.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,001.60	0.00
144.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,001.60	0.00
204.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,001.60	0.00
					T O T A L :	**9,004.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,555.90	4,549.52	0.00	10,105.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,549.52	0.00
					T O T A L :	**4,549.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.50	3,375.76	0.00	7,498.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,375.76	0.00
					T O T A L :	**3,375.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.02	425.84	0.00	1,037.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	425.84	0.00
					T O T A L :	**425.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	486.14	398.08	0.00	884.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	398.08	0.00
					T O T A L :	**398.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,427.94	1,988.16	0.00	4,416.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,988.16	0.00
					T O T A L :	**1,988.16**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,161.64	0.00	0.00	8,161.64
8271	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,540.74	0.00	0.00	5,540.74
8271	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,111.26	0.00	0.00	4,111.26
8271	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,025.04	0.00	0.00	1,025.04
8271	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	484.82	0.00	0.00	484.82
8271	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,421.26	0.00	0.00	2,421.26
8271	I00152000	020608050102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,559.00	0.00	0.00	1,559.00
8271	I00152000	020608050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
111.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00
115.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00
					T O T A L :	**7,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	100.00	0.00	1,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,920.00	960.00	0.00	2,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
57.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	160.78	0.00	160.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	45.94	0.00
113.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	57.42	0.00
117.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	57.42	0.00
					T O T A L :	**160.78**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,366.05	0.00	1,366.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	1,366.05	0.00
					T O T A L :	**1,366.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104120101	1131		Sueldo base	9,888.63	0.00	0.00	9,888.63
8271	I00152000	020608050104120101	1345		Gratificación	4,076.71	0.00	0.00	4,076.71
8271	I00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	344,055.15	42,596.01	0.00	386,651.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,198.67	0.00
146.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,198.67	0.00
208.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,198.67	0.00
					T O T A L :	**42,596.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,628.88	6,094.12	0.00	110,723.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00
52.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00
					T O T A L :	**6,094.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	6,173.82	4,251.00	0.00	10,424.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,251.00	0.00
					T O T A L :	**4,251.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,237.99	0.00	28,237.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
108.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,507.92	0.00
41.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,730.07	0.00
					T O T A L :	**28,237.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	139,822.95	16,565.07	0.00	156,388.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,521.69	0.00
148.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,521.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,521.69	0.00	
					T O T A L :		**16,565.07**	**0.00**	
8271	I00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,013.80	7,888.12	0.00	23,901.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		323.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,888.12	0.00	
							T O T A L :		**7,888.12**	**0.00**	
8271	I00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.25	5,853.00	0.00	17,735.25
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		325.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,853.00	0.00	
							T O T A L :		**5,853.00**	**0.00**	
8271	I00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.53	1,459.28	0.00	4,421.81
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		327.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		1,459.28	0.00	
							T O T A L :		**1,459.28**	**0.00**	
8271	I00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	690.24	0.00	2,091.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		329.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		690.24	0.00	
							T O T A L :		**690.24**	**0.00**	
8271	I00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,998.03	3,447.12	0.00	10,445.15
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		331.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,447.12	0.00	
							T O T A L :		**3,447.12**	**0.00**	
8271	I00152000	020608050104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8271	I00152000	020608050104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		57.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		480.00	0.00	
							T O T A L :		**480.00**	**0.00**	
8271	I00152000	020608050104150101	3481		Comisiones por ventas	89.37	0.00	0.00	89.37
8271	I00152000	020608050104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
8271	I00152000	020608050104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,834.24	0.00	0.00	31,834.24
8271	I00152000	020608050104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,620.86	0.00	0.00	23,620.86
8271	I00152000	020608050104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,889.30	0.00	0.00	5,889.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608050104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,785.46	0.00	0.00	2,785.46
8271	I00152000	020608050104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,911.58	0.00	0.00	13,911.58
8271	I00152000	020608050104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	930.00	0.00	0.00	930.00
8271	I00152000	020608060104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	880.97	0.00	880.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	880.97	0.00
					T O T A L :	**880.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608060104120101	1131		Sueldo base	4,580.98	0.00	0.00	4,580.98
8271	I00152000	020608060104120101	1345		Gratificación	1,865.04	0.00	0.00	1,865.04
8271	I00152000	020608060104150101	1131		Sueldo base	105,367.60	26,673.06	0.00	132,040.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,891.02	0.00
150.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,891.02	0.00
214.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,891.02	0.00
					T O T A L :	**26,673.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608060104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,245.04	7,963.74	0.00	112,208.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,481.87	0.00
9.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
54.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,481.87	0.00
					T O T A L :	**7,963.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608060104150101	1321		Prima vacacional	1,171.03	8,769.24	0.00	9,940.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,769.24	0.00
					T O T A L :	**8,769.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608060104150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,246.01	0.00	25,246.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,246.01	0.00
					T O T A L :	**25,246.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	020608060104150101	1345		Gratificación	40,219.88	9,930.06	0.00	50,149.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,310.02	0.00	
		152.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,310.02	0.00	
		216.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,310.02	0.00	
					T O T A L :		**9,930.06**	**0.00**	
8271	I00152000	020608060104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,684.86	4,880.40	0.00	12,565.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		333.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,880.40	0.00	
					T O T A L :		**4,880.40**	**0.00**	
8271	I00152000	020608060104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,702.14	3,621.24	0.00	9,323.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		335.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,621.24	0.00	
					T O T A L :		**3,621.24**	**0.00**	
8271	I00152000	020608060104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,421.66	902.84	0.00	2,324.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		337.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		902.84	0.00	
					T O T A L :		**902.84**	**0.00**	
8271	I00152000	020608060104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	672.42	427.04	0.00	1,099.46
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		339.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		427.04	0.00	
					T O T A L :		**427.04**	**0.00**	
8271	I00152000	020608060104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,358.30	2,132.76	0.00	5,491.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		341.0	31/12/2021	E 278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,132.76	0.00	
					T O T A L :		**2,132.76**	**0.00**	
8271	I00152000	020608060104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,489.87	0.00	0.00	9,489.87
8271	I00152000	020608060104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,304.02	0.00	0.00	6,304.02
8271	I00152000	020608060104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,677.61	0.00	0.00	4,677.61
8271	I00152000	020608060104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,166.25	0.00	0.00	1,166.25
8271	I00152000	020608060104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	551.60	0.00	0.00	551.60
8271	I00152000	020608060104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,754.81	0.00	0.00	2,754.81
8271	I01112000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,250.00	100.00	0.00	1,350.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01112000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,990.00	200.00	0.00	2,190.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01112000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,920.00	960.00	0.00	2,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
59.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	0.00
					T O T A L :	**960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01112000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,988.59	0.00	4,988.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,988.59	0.00
					T O T A L :	**4,988.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01112000	010804010101120101	1131		Sueldo base	52,116.88	0.00	0.00	52,116.88
8271	I01112000	010804010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,090.04	0.00	0.00	41,090.04
8271	I01112000	010804010101120101	1345		Gratificación	20,585.05	0.00	0.00	20,585.05
8271	I01112000	010804010101150101	1131		Sueldo base	918,966.40	116,437.35	0.00	1,035,403.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,812.45	0.00
154.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,812.45	0.00
220.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,812.45	0.00
					T O T A L :	**116,437.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01112000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	722,577.84	56,155.54	0.00	778,733.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,077.77	0.00
56.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,077.77	0.00
					T O T A L :	**56,155.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01112000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	15,628.27	35,249.33	0.00	50,877.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		224.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		35,249.33	0.00	
						T O T A L :		**35,249.33**	**0.00**	
8271	I01112000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	122,380.96	0.00	122,380.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
112.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,034.80	0.00
43.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,346.16	0.00
17.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
13.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**122,380.96**	**0.00**

8271	I01112000	010804010101150101	1345			Gratificación	380,673.84	48,759.00	0.00	429,432.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,253.00	0.00
156.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,253.00	0.00
222.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,253.00	0.00
					T O T A L :	**48,759.00**	**0.00**

8271	I01112000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	49,347.56	22,026.12	0.00	71,373.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	22,026.12	0.00
					T O T A L :	**22,026.12**	**0.00**

8271	I01112000	010804010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,615.87	16,343.44	0.00	52,959.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,343.44	0.00
					T O T A L :	**16,343.44**	**0.00**

8271	I01112000	010804010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,541.37	3,341.60	0.00	10,882.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	3,341.60	0.00
					T O T A L :	**3,341.60**	**0.00**

8271	I01112000	010804010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,317.92	1,927.32	0.00	6,245.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		1,927.32	0.00	
					T O T A L :		**1,927.32**	**0.00**	
8271	I01112000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,564.86	9,625.36	0.00	31,190.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		351.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		9,625.36	0.00	
					T O T A L :		**9,625.36**	**0.00**	
8271	I01112000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480.00	480.00	0.00	960.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		59.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		480.00	0.00	
					T O T A L :		**480.00**	**0.00**	
8271	I01112000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,503.58	0.00	0.00	80,503.58
8271	I01112000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,132.49	0.00	0.00	85,132.49
8271	I01112000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,168.08	0.00	0.00	63,168.08
8271	I01112000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,116.83	0.00	0.00	14,116.83
8271	I01112000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,449.07	0.00	0.00	7,449.07
8271	I01112000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,203.02	0.00	0.00	37,203.02
8271	I01112000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
8271	I01139000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,657.96	0.00	8,657.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		107.0	10/12/2021	E 465 31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		8,657.96	0.00	
					T O T A L :		**8,657.96**	**0.00**	
8271	I01139000	020605010102120101	1131		Sueldo base	95,521.52	0.00	0.00	95,521.52
8271	I01139000	020605010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,051.31	0.00	0.00	33,051.31
8271	I01139000	020605010102120101	1345		Gratificación	39,228.94	0.00	0.00	39,228.94
8271	I01139000	020605010102150101	1131		Sueldo base	1,768,062.28	254,497.76	0.00	2,022,560.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		154.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,375.40	0.00	
		158.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,482.21	0.00	
		49.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,685.78	0.00	
		19.0	18/12/2021	E 484 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,893.19	0.00	
		226.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,061.18	0.00	
					T O T A L :		**254,497.76**	**0.00**	
8271	I01139000	020605010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	775,655.36	54,029.34	0.00	829,684.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,014.67	0.00
58.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,014.67	0.00
					T O T A L :	**54,029.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	27,635.13	83,626.85	0.00	111,261.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	83,626.85	0.00
					T O T A L :	**83,626.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	254,741.85	0.00	254,741.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,500.00	0.00
114.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	229,241.85	0.00
					T O T A L :	**254,741.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1341		Compensación	904.55	0.00	0.00	904.55
8271	I01139000	020605010102150101	1345		Gratificación	713,629.35	102,076.18	0.00	815,705.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,189.24	0.00
160.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,261.49	0.00
51.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,754.23	0.00
21.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,927.75	0.00
228.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,943.47	0.00
					T O T A L :	**102,076.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,038.53	47,857.72	0.00	149,896.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	47,857.72	0.00
					T O T A L :	**47,857.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,712.55	35,510.31	0.00	111,222.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,510.31	0.00
					T O T A L :	**35,510.31**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,876.76	8,853.48	0.00	27,730.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	8,853.48	0.00
					T O T A L :	**8,853.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,928.44	4,187.56	0.00	13,116.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	4,187.56	0.00
					T O T A L :	**4,187.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,591.33	20,914.11	0.00	65,505.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	20,914.11	0.00
					T O T A L :	**20,914.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020605010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,191.66	0.00	0.00	127,191.66
8271	I01139000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,488.11	0.00	0.00	147,488.11
8271	I01139000	020605010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,436.09	0.00	0.00	109,436.09
8271	I01139000	020605010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,284.84	0.00	0.00	27,284.84
8271	I01139000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,905.37	0.00	0.00	12,905.37
8271	I01139000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,452.64	0.00	0.00	64,452.64
8271	I01139000	020605010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8271	I01139000	020608030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,137.02	0.00	0.00	5,137.02
8271	I01139000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,110.70	0.00	20,110.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,611.00	0.00
115.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,620.00	0.00
119.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,879.70	0.00
					T O T A L :	**20,110.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,200.00	800.00	0.00	11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,600.00	800.00	0.00	13,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0 27/12/2021 E 147 661896			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		800.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		61.0 31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00	
		61.0 31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00	
					T O T A L :		**11,000.00**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	419.92	0.00	419.92
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		117.0 31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	138.04	0.00	
		117.0 31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	117.35	0.00	
		121.0 31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	164.53	0.00	
					T O T A L :		**419.92**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
8271	I01139000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,933.29	0.00	26,933.29
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		110.0 10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	26,933.29	0.00	
					T O T A L :		**26,933.29**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102120101	1131		Sueldo base	309,254.47	0.00	0.00	309,254.47
8271	I01139000	020608030102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,756.84	0.00	0.00	156,756.84
8271	I01139000	020608030102120101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	I01139000	020608030102120101	1345		Gratificación	116,452.32	0.00	0.00	116,452.32
8271	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	6,025,393.16	727,149.86	0.00	6,752,543.02
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		169.0 01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,855.00	0.00	
		155.0 16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,824.85	0.00	
		244.0 30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,824.85	0.00	
		158.0 02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	216,860.64	0.00	
		7.0 06/12/2021	E	456	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
		7.0 07/12/2021	E	458	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
		162.0 16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	219,015.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,221.58	0.00	
		232.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		231,237.24	0.00	
					T O T A L :		**727,149.86**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,077,551.73	259,315.12	0.00	3,336,866.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	E	457	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,310.04	0.00
62.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,002.54	0.00
11.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
60.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,002.54	0.00
					T O T A L :	**259,315.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020608030102150101	1311		Prima por año de servicio	47,611.20	5,101.20	0.00	52,712.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00
159.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00
250.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00
					T O T A L :	**5,101.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	109,953.60	236,667.22	0.00	346,620.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,722.66	0.00
236.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	225,944.56	0.00
					T O T A L :	**236,667.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	765,204.75	0.00	765,204.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	105,000.00	0.00
116.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	558,967.82	0.00
45.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	79,717.78	0.00
30.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,323.16	0.00
19.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,500.00	0.00
12.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,571.62	0.00
9.0	28/12/2021	E	505	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,624.37	0.00	
		19.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,500.00	0.00	
						T O T A L :		**765,204.75**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102150101	1341			Compensación	41,274.60	18,977.74	0.00	60,252.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		246.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,722.81	0.00	
		64.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		17,254.93	0.00	
						T O T A L :		**18,977.74**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102150101	1345			Gratificación	2,240,374.76	277,081.06	272.90	2,517,182.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		171.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,088.32	0.00	
		157.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,489.12	0.00	
		248.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,088.32	0.00	
		160.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,465.44	0.00	
		9.0	06/12/2021	E	456	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		272.90	0.00	
		9.0	07/12/2021	E	458	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		272.90	0.00	
		10.0	07/12/2021	E	458	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	272.90	
		164.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,738.34	0.00	
		55.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,963.69	0.00	
		234.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		91,702.03	0.00	
						T O T A L :		**277,081.06**	**272.90**	
8271	I01139000	020608030102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	310,309.44	135,247.88	0.00	445,557.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		363.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		135,247.88	0.00	
						T O T A L :		**135,247.88**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	230,250.01	100,354.01	0.00	330,604.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		365.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		100,354.01	0.00	
						T O T A L :		**100,354.01**	**0.00**	
8271	I01139000	020608030102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,920.46	21,722.61	0.00	71,643.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27,152.44	11,834.28	0.00	38,986.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	21,722.61	0.00
					T O T A L :	**21,722.61**	**0.00**
369.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	11,834.28	0.00
					T O T A L :	**11,834.28**	**0.00**

8271	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	135,605.60	59,103.41	0.00	194,709.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	59,103.41	0.00
					T O T A L :	**59,103.41**	**0.00**

8271	I01139000	020608030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,612.09	0.00	0.00	12,612.09
8271	I01139000	020608030102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
8271	I01139000	020608030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**0.00**

8271	I01139000	020608030102150101	3481		Comisiones por ventas	199.62	0.00	0.00	199.62
8271	I01139000	020608030102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	460,864.14	0.00	0.00	460,864.14
8271	I01139000	020608030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	523,441.62	0.00	0.00	523,441.62
8271	I01139000	020608030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	388,394.19	0.00	0.00	388,394.19
8271	I01139000	020608030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,642.72	0.00	0.00	83,642.72
8271	I01139000	020608030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	45,801.79	0.00	0.00	45,801.79
8271	I01139000	020608030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	228,744.67	0.00	0.00	228,744.67
8271	I01139000	020608030102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	15,984.00	0.00	0.00	15,984.00
8271	I01149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,400.00	100.00	0.00	1,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

8271	I01149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,080.00	200.00	0.00	2,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
63.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8271	I01149000	030701010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,236.33	0.00	1,236.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	1,236.33	0.00
					T O T A L :	**1,236.33**	**0.00**

8271	I01149000	030701010101120101	1131		Sueldo base	10,214.37	0.00	0.00	10,214.37
8271	I01149000	030701010101120101	1345		Gratificación	4,168.24	0.00	0.00	4,168.24
8271	I01149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	222,837.80	43,776.54	0.00	266,614.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,592.18	0.00
166.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,592.18	0.00
238.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,592.18	0.00
					T O T A L :	**43,776.54**	**0.00**

8271	I01149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	4,153.15	14,392.32	0.00	18,545.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,392.32	0.00
					T O T A L :	**14,392.32**	**0.00**

8271	I01149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,225.86	0.00	44,225.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,225.86	0.00
					T O T A L :	**44,225.86**	**0.00**

8271	I01149000	030701010101150101	1345		Gratificación	86,695.06	18,039.96	0.00	104,735.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,013.32	0.00
168.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,013.32	0.00
240.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,013.32	0.00
					T O T A L :	**18,039.96**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,806.76	8,242.20	0.00	20,048.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,242.20	0.00
					T O T A L :	**8,242.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,760.55	6,115.68	0.00	14,876.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,115.68	0.00
					T O T A L :	**6,115.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.27	1,524.80	0.00	3,709.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,524.80	0.00
					T O T A L :	**1,524.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,033.13	721.20	0.00	1,754.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	721.20	0.00
					T O T A L :	**721.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,159.54	3,601.88	0.00	8,761.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,601.88	0.00
					T O T A L :	**3,601.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	400.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,067.32	0.00	0.00	12,067.32
8271	I01149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,543.37	0.00	0.00	18,543.37
8271	I01149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,759.13	0.00	0.00	13,759.13
8271	I01149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,430.55	0.00	0.00	3,430.55
8271	I01149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,622.54	0.00	0.00	1,622.54
8271	I01149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,103.58	0.00	0.00	8,103.58
8271	I01149000	030701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8271	J00109000	010801010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,411.06	0.00	0.00	15,411.06
8271	J00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,999.62	0.00	3,999.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00109000	010801010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
123.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,999.62	0.00
					T O T A L :	**3,999.62**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00109000	010801010301110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,270.00	600.00	0.00	6,870.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00109000	010801010301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	5,400.00	0.00	10,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	0.00
65.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	0.00
					T O T A L :	**5,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	42,957.00	0.00	0.00	42,957.00
8271	J00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
8271	J00109000	010801010301110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	83.51	0.00	83.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	41.76	0.00
125.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	41.75	0.00
					T O T A L :	**83.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00109000	010801010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,212.70	5,729.17	0.00	14,941.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	01/12/2021	CH	1	755253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,507.11	0.00
134.0	01/12/2021	CH	1	468023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
131.0	01/12/2021	CH	1	573183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,648.06	0.00
128.0	01/12/2021	CH	1	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	245.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	01/12/2021	CH 1 184091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		22.00	0.00	
		140.0	01/12/2021	CH 1 612416	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		715.00	0.00	
		122.0	01/12/2021	CH 1 811394	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		458.00	0.00	
					T O T A L :		**5,729.17**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,196.59	0.00	10,196.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		116.0	10/12/2021	E 465 31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		10,196.59	0.00	
					T O T A L :		**10,196.59**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301120101	1131		Sueldo base	137,747.74	0.00	0.00	137,747.74
8271	J00109000	010801010301120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,611.41	0.00	0.00	15,611.41
8271	J00109000	010801010301120101	1311		Prima por año de servicio	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
8271	J00109000	010801010301120101	1345		Gratificación	35,863.87	0.00	0.00	35,863.87
8271	J00109000	010801010301120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	637.65	0.00	0.00	637.65
8271	J00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	2,825,382.79	437,821.04	0.00	3,263,203.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		175.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,444.50	0.00	
		83.0	02/12/2021	E 432 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,064.70	0.00	
		161.0	16/12/2021	E 436 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		50,894.23	0.00	
		254.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		50,894.23	0.00	
		166.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,397.64	0.00	
		170.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		92,062.87	0.00	
		244.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		92,062.87	0.00	
					T O T A L :		**437,821.04**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	324,587.00	47,421.91	0.00	372,008.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	06/12/2021	E 457 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.49	0.00	
		66.0	16/12/2021	E 481 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,824.21	0.00	
		62.0	23/12/2021	E 517 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,824.21	0.00	
					T O T A L :		**47,421.91**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	158,547.00	19,197.80	0.00	177,744.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	4,817.80	0.00	
		87.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,834.00	0.00	
		165.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00	
		260.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	5,668.00	0.00	
		170.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00	
		174.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00	
		248.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00	
							T O T A L :	**19,197.80**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1321				Prima vacacional	72,379.05	123,005.48	0.00	195,384.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,811.25	0.00
250.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	86,194.23	0.00
					T O T A L :	**123,005.48**	**0.00**

8271	J00109000	010801010301150101	1322				Aguinaldo	0.00	271,416.67	0.00	271,416.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
120.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	124,627.36	0.00
47.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,882.30	0.00
7.0	23/12/2021	E	495	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,741.51	0.00
21.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
16.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,538.57	0.00
14.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,738.09	0.00
5.0	30/12/2021	E	508	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,388.84	0.00
					T O T A L :	**271,416.67**	**0.00**

8271	J00109000	010801010301150101	1341				Compensación	12,386.52	5,997.46	0.00	18,383.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,997.46	0.00
					T O T A L :	**5,997.46**	**0.00**

8271	J00109000	010801010301150101	1345				Gratificación	714,550.11	135,366.85	0.00	849,916.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,496.02	0.00	
		85.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,228.62	0.00	
		163.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,376.93	0.00	
		258.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,474.13	0.00	
		168.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	33,095.19	0.00	
		172.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36,347.98	0.00	
		246.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36,347.98	0.00	
							T O T A L :	**135,366.85**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	140,612.70	73,303.85	0.00	213,916.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		383.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		73,303.85	0.00	
							T O T A L :		**73,303.85**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,334.63	54,391.45	0.00	158,726.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		385.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		54,391.45	0.00	
							T O T A L :		**54,391.45**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,879.11	10,985.58	0.00	30,864.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		387.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		10,985.58	0.00	
							T O T A L :		**10,985.58**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,303.84	6,414.19	0.00	18,718.03
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		389.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		6,414.19	0.00	
							T O T A L :		**6,414.19**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	61,447.60	32,033.68	0.00	93,481.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		391.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		32,033.68	0.00	
							T O T A L :		**32,033.68**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,753.00	1,912.95	0.00	14,665.95
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		637.65	0.00	
		167.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		637.65	0.00	
		262.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		637.65	0.00	
						T O T A L :		**1,912.95**	**0.00**	
8271	J00109000	010801010301150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	48,605.47	3,400.80	0.00	52,006.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		183.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público			2,267.20	0.00
		89.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público			1,133.60	0.00
						T O T A L :			**3,400.80**	**0.00**
8271	J00109000	010801010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	J00109000	010801010301150101	2731			Artículos deportivos	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
8271	J00109000	010801010301150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		65.0	04/12/2021	E	85	3815 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			2,700.00	0.00
						T O T A L :			**2,700.00**	**0.00**
8271	J00109000	010801010301150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8271	J00109000	010801010301150101	3481			Comisiones por ventas	62.64	0.00	0.00	62.64
8271	J00109000	010801010301150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,541.95	0.00	0.00	166,541.95
8271	J00109000	010801010301250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	212,380.85	0.00	0.00	212,380.85
8271	J00109000	010801010301250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	157,586.71	0.00	0.00	157,586.71
8271	J00109000	010801010301250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,405.16	0.00	0.00	28,405.16
8271	J00109000	010801010301250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,583.63	0.00	0.00	18,583.63
8271	J00109000	010801010301250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	92,810.25	0.00	0.00	92,810.25
8271	J00109000	010801010301250102	3111			Servicio de energía eléctrica	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
8271	J00137000	010502060401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		123.0	31/12/2021	E	167	9833 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,260.00	0.00
		119.0	31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,680.00	0.00
		127.0	31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			840.00	0.00
						T O T A L :			**3,780.00**	**0.00**
8271	J00137000	010502060401110101	3141			Servicio de telefonía convencional	2,650.00	200.00	0.00	2,850.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		125.0	27/12/2021	E	147	661896 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	J00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,904.00	500.00	0.00	5,404.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

8271	J00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
67.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**1,600.00**	**0.00**

8271	J00137000	010502060401110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	78.93	0.00	78.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	26.31	0.00
121.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	35.08	0.00
129.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	17.54	0.00
					T O T A L :	**78.93**	**0.00**

8271	J00137000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	J00137000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,480.38	0.00	1,480.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	1,480.38	0.00
					T O T A L :	**1,480.38**	**0.00**

8271	J00137000	010502060401120101	1131		Sueldo base	19,919.83	0.00	0.00	19,919.83
8271	J00137000	010502060401120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,957.49	0.00	0.00	5,957.49
8271	J00137000	010502060401120101	1345		Gratificación	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93
8271	J00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	360,518.91	54,037.17	0.00	414,556.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,012.39	0.00
176.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,012.39	0.00
252.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,012.39	0.00
					T O T A L :	**54,037.17**	**0.00**

8271	J00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,404.86	0.00	0.00	83,404.86
8271	J00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	5,840.49	15,283.51	0.00	21,124.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,283.51	0.00
					T O T A L :	**15,283.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,181.28	0.00	47,181.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,181.28	0.00
					T O T A L :	**47,181.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	146,373.99	19,981.89	0.00	166,355.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,660.63	0.00
178.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,660.63	0.00
254.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,660.63	0.00
					T O T A L :	**19,981.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,354.73	9,869.16	0.00	27,223.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,869.16	0.00
					T O T A L :	**9,869.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,877.27	7,322.92	0.00	20,200.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,322.92	0.00
					T O T A L :	**7,322.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,039.59	1,141.64	0.00	4,181.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,141.64	0.00
					T O T A L :	**1,141.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,518.61	863.56	0.00	2,382.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	863.56	0.00
					T O T A L :	**863.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,584.02	4,312.88	0.00	11,896.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,312.88	0.00
					T O T A L :	**4,312.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8271	J00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00137000	010502060401150101	3481		Comisiones por ventas	52.62	0.00	0.00	52.62
8271	J00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,374.37	0.00	0.00	24,374.37
8271	J00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,694.42	0.00	0.00	33,694.42
8271	J00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,001.36	0.00	0.00	25,001.36
8271	J00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,233.42	0.00	0.00	6,233.42
8271	J00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,948.42	0.00	0.00	2,948.42
8271	J00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,724.46	0.00	0.00	14,724.46
8271	J00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
8271	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,960.00	0.00	16,960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,180.00	0.00
123.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,680.00	0.00
131.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00
					T O T A L :	**16,960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,100.00	500.00	0.00	6,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,334.00	900.00	0.00	10,234.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,600.00	6,800.00	0.00	14,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	31/12/2021	E	164	3841 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,400.00	0.00	
		69.0	31/12/2021	E	165	3879 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,400.00	0.00	
						T O T A L :		**6,800.00**	**0.00**	
8271	J00144000	010301010201110101	3481			Comisiones por ventas	0.00	354.13	0.00	354.13
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		129.0	31/12/2021	E	167	9833 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas			108.16	0.00
		125.0	31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas			118.60	0.00
		133.0	31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas			127.37	0.00
						T O T A L :			**354.13**	**0.00**
8271	J00144000	010301010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	896.00	0.00	0.00	896.00
8271	J00144000	010301010201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,921.31	0.00	25,921.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		122.0	10/12/2021	E	465	31681 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra			25,921.31	0.00
						T O T A L :			**25,921.31**	**0.00**
8271	J00144000	010301010201120101	1131			Sueldo base	260,981.33	0.00	0.00	260,981.33
8271	J00144000	010301010201120101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,552.02	0.00	0.00	96,552.02
8271	J00144000	010301010201120101	1345			Gratificación	103,622.49	0.00	0.00	103,622.49
8271	J00144000	010301010201150101	1131			Sueldo base	4,984,171.13	663,288.25	0.00	5,647,459.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		176.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		238,323.78	0.00
		180.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		232,356.13	0.00
		3.0	23/12/2021	E	497	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,264.37	0.00
		258.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,343.97	0.00
						T O T A L :			**663,288.25**	**0.00**
8271	J00144000	010301010201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,879,921.35	192,522.74	0.00	2,072,444.09
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		11.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,155.02	0.00
		12.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,155.02	0.00
		68.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		94,106.35	0.00
		64.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		94,106.35	0.00
						T O T A L :			**192,522.74**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	175.00	0.00	0.00	175.00
8271	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	76,757.21	170,863.91	0.00	247,621.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	170,863.91	0.00
					T O T A L :	**170,863.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	697,312.61	0.00	697,312.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,500.00	0.00
124.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	220,198.11	0.00
49.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	122,842.21	0.00
32.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	175,282.63	0.00
23.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
18.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,313.45	0.00
15.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
16.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,176.21	0.00
5.0	30/12/2021	E	509	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
21.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
					T O T A L :	**697,312.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201150101	1341		Compensación	5,283.56	0.00	0.00	5,283.56
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	2,002,678.20	262,735.56	0.00	2,265,413.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	95,174.69	0.00
182.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92,016.82	0.00
5.0	23/12/2021	E	497	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,430.77	0.00
260.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	72,113.28	0.00
					T O T A L :	**262,735.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	284,600.90	134,425.47	0.00	419,026.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	134,425.47	0.00
					T O T A L :	**134,425.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	211,173.80	99,743.70	0.00	310,917.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,650.81	24,868.52	0.00	77,519.33
8271	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	24,902.92	11,762.26	0.00	36,665.18
8271	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	124,370.98	58,744.03	0.00	183,115.01
8271	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8271	J00144000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	3,400.00	0.00	6,800.00
8271	J00144000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	543,787.31	0.00	0.00	543,787.31
8271	J00144000	010301010201150101	3481		Comisiones por ventas	148.25	0.00	0.00	148.25
8271	J00144000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	346,837.50	0.00	0.00	346,837.50
8271	J00144000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	419,195.81	0.00	0.00	419,195.81
8271	J00144000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	311,043.29	0.00	0.00	311,043.29
8271	J00144000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,550.51	0.00	0.00	77,550.51
8271	J00144000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	36,680.25	0.00	0.00	36,680.25
8271	J00144000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,189.14	0.00	0.00	183,189.14
8271	J00144000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	12,171.00	0.00	0.00	12,171.00
8271	J00155000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	J00155000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.26	0.00	6,000.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,743.70	0.00
					T O T A L :	**99,743.70**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	24,868.52	0.00
					T O T A L :	**24,868.52**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	11,762.26	0.00
					T O T A L :	**11,762.26**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	58,744.03	0.00
					T O T A L :	**58,744.03**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,400.00	0.00
					T O T A L :	**3,400.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,020.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,980.22	0.00	
		135.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.26**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,050.00	200.00	0.00	2,250.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		133.0 27/12/2021	E	147	661896 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,480.00	500.00	0.00	4,980.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		135.0 27/12/2021	E	147	661896 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		71.0 31/12/2021	E	164	3841 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
		71.0 31/12/2021	E	165	3879 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
					T O T A L :		**1,600.00**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	125.29	0.00	125.29
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		133.0 31/12/2021	E	167	9833 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		42.18	0.00	
		129.0 31/12/2021	E	168	287899 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		41.35	0.00	
		137.0 31/12/2021	E	173	337357 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		41.76	0.00	
					T O T A L :		**125.29**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,653.91	0.00	4,653.91
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		125.0 10/12/2021	E	465	31681 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		4,653.91	0.00	
					T O T A L :		**4,653.91**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103120101	1131		Sueldo base	50,641.08	0.00	0.00	50,641.08
8271	J00155000	010401010103120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,388.29	0.00	0.00	27,388.29
8271	J00155000	010401010103120101	1311		Prima por año de servicio	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
8271	J00155000	010401010103120101	1345		Gratificación	18,475.81	0.00	0.00	18,475.81
8271	J00155000	010401010103150101	1131		Sueldo base	904,044.12	163,226.60	0.00	1,067,270.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,059.32	0.00
91.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,500.00	0.00
169.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,978.47	0.00
266.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,978.47	0.00
180.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,236.78	0.00
184.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,236.78	0.00
264.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,236.78	0.00
					T O T A L :	**163,226.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	549,400.05	55,430.28	0.00	604,830.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,715.14	0.00
66.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,715.14	0.00
					T O T A L :	**55,430.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1311		Prima por año de servicio	65,182.00	11,902.80	0.00	77,084.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
95.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
173.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,967.60	0.00
272.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,967.60	0.00
					T O T A L :	**11,902.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	30,283.54	42,607.62	0.00	72,891.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,746.13	0.00
268.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,861.49	0.00
					T O T A L :	**42,607.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	82,035.35	0.00	82,035.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,500.00	0.00
126.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	50,535.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**82,035.35**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103150101	1341		Compensación	8,656.25	6,881.49	0.00	15,537.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,881.49	0.00
					T O T A L :	**6,881.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1345		Gratificación	316,922.76	61,347.33	0.00	378,270.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,347.16	0.00
93.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,450.60	0.00
171.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,898.96	0.00
270.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,797.76	0.00
182.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,950.95	0.00
186.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,950.95	0.00
266.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,950.95	0.00
					T O T A L :	**61,347.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,264.68	28,617.92	0.00	84,882.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,617.92	0.00
					T O T A L :	**28,617.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,748.28	21,234.44	0.00	62,982.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,234.44	0.00
					T O T A L :	**21,234.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,400.08	1,789.88	0.00	5,189.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,789.88	0.00
					T O T A L :	**1,789.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00155000	010401010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,923.20	2,504.08	0.00	7,427.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,504.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,504.08**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,587.80	12,506.12	0.00	37,093.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,506.12	0.00

					T O T A L :		**12,506.12**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,912.53	0.00	0.00	4,912.53
8271	J00155000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,998.78	0.00	0.00	3,998.78
8271	J00155000	010401010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00

					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	J00155000	010401010103150101	3481		Comisiones por ventas	83.49	0.00	0.00	83.49
8271	J00155000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,770.11	0.00	0.00	68,770.11
8271	J00155000	010401010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,598.63	0.00	0.00	65,598.63
8271	J00155000	010401010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,674.05	0.00	0.00	48,674.05
8271	J00155000	010401010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,837.94	0.00	0.00	4,837.94
8271	J00155000	010401010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,739.95	0.00	0.00	5,739.95
8271	J00155000	010401010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,666.76	0.00	0.00	28,666.76
8271	J00155000	010401010103250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8271	K00136000	010304020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,137.02	0.00	0.00	5,137.02
8271	K00136000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,996.06	0.00	42,996.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,636.16	0.00
131.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,299.90	0.00
139.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,060.00	0.00
					T O T A L :	**42,996.06**	**0.00**
8271	K00136000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,450.00	800.00	0.00	8,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00

					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,960.00	1,000.00	0.00	9,960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	5,800.00	0.00	15,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	0.00
73.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	0.00
					T O T A L :	**5,800.00**	**0.00**

8271	K00136000	010304020201110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	897.75	0.00	897.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	263.84	0.00
133.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	298.58	0.00
141.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	335.33	0.00
					T O T A L :	**897.75**	**0.00**

8271	K00136000	010304020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	K00136000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,469.80	0.00	13,469.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	13,469.80	0.00
					T O T A L :	**13,469.80**	**0.00**

8271	K00136000	010304020201120101	1131		Sueldo base	174,334.73	0.00	0.00	174,334.73
8271	K00136000	010304020201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,963.74	0.00	0.00	4,963.74
8271	K00136000	010304020201120101	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8271	K00136000	010304020201120101	1345		Gratificación	62,127.34	0.00	0.00	62,127.34
8271	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	3,765,324.98	574,031.43	0.00	4,339,356.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,000.00	0.00
97.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,761.60	0.00
175.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,654.52	0.00
276.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,654.52	0.00
184.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	137,585.81	0.00
188.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	149,170.85	0.00
23.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,516.64	0.00
270.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,687.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**574,031.43**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,614.99	33,526.22	0.00	134,141.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,763.11	0.00
68.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,763.11	0.00
					T O T A L :	**33,526.22**	**0.00**

8271	K00136000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	20,688.20	6,801.60	0.00	27,489.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,700.40	0.00
179.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
282.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
					T O T A L :	**6,801.60**	**0.00**

8271	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	62,663.38	165,434.81	0.00	228,098.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,914.59	0.00
274.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	129,520.22	0.00
					T O T A L :	**165,434.81**	**0.00**

8271	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	407,840.68	0.00	407,840.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
128.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	327,989.68	0.00
51.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	68,058.70	0.00
34.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,702.07	0.00
20.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,090.23	0.00
					T O T A L :	**407,840.68**	**0.00**

8271	K00136000	010304020201150101	1341		Compensación	7,530.75	11,193.15	0.00	18,723.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,389.16	0.00
186.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,803.99	0.00
					T O T A L :	**11,193.15**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	1,363,193.43	207,110.52	0.00	1,570,303.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	584.74	0.00
99.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,205.85	0.00
177.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,819.12	0.00
280.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,317.12	0.00
188.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	56,527.51	0.00
190.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60,767.79	0.00
25.0	18/12/2021	E	484	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,060.30	0.00
272.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,828.09	0.00
					T O T A L :	**207,110.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	186,138.62	99,935.80	0.00	286,074.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	99,935.80	0.00
					T O T A L :	**99,935.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,115.08	74,152.39	0.00	212,267.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,152.39	0.00
					T O T A L :	**74,152.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,435.61	18,000.74	0.00	52,436.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	18,000.74	0.00
					T O T A L :	**18,000.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,287.32	8,744.52	0.00	25,031.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	8,744.52	0.00
					T O T A L :	**8,744.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,342.10	43,671.65	0.00	125,013.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	43,671.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**43,671.65**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,603.99	0.00	0.00	13,603.99
8271	K00136000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,136.03	0.00	0.00	33,136.03
8271	K00136000	010304020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00	0.00
					T O T A L :	**2,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	266,800.00	160,080.00	0.00	426,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/12/2021	E	442	888951	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
3.0	02/12/2021	E	443	902157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
3.0	02/12/2021	E	444	590021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
3.0	06/12/2021	E	453	122420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
3.0	06/12/2021	E	454	641333	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
3.0	06/12/2021	E	455	27365	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
3.0	08/12/2021	E	462	578790	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
3.0	08/12/2021	E	463	956733	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,240.00	0.00
3.0	08/12/2021	E	464	152248	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,880.00	0.00
					T O T A L :	**160,080.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020201150101	3481		Comisiones por ventas	691.88	0.00	0.00	691.88
8271	K00136000	010304020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	228,091.05	0.00	0.00	228,091.05
8271	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	327,627.52	0.00	0.00	327,627.52
8271	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,099.70	0.00	0.00	243,099.70
8271	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,455.17	0.00	0.00	59,455.17
8271	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,667.61	0.00	0.00	28,667.61
8271	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	143,172.73	0.00	0.00	143,172.73
8271	K00136000	010304020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,531.00	0.00	0.00	5,531.00
8271	K00136000	010304020202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00
135.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,030.00	0.00
					T O T A L :	**5,390.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020202110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	112.55	0.00	112.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	70.16	0.00
137.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	42.39	0.00
					T O T A L :	**112.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,623.28	0.00	1,623.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	1,623.28	0.00
					T O T A L :	**1,623.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020202120101	1131		Sueldo base	19,015.29	0.00	0.00	19,015.29
8271	K00136000	010304020202120101	1345		Gratificación	7,814.19	0.00	0.00	7,814.19
8271	K00136000	010304020202150101	1131		Sueldo base	393,159.53	62,975.25	0.00	456,134.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,541.47	0.00
192.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,716.89	0.00
276.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,716.89	0.00
					T O T A L :	**62,975.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	6,251.62	21,419.45	0.00	27,671.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,419.45	0.00
					T O T A L :	**21,419.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	69,172.41	0.00	69,172.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,809.87	0.00
53.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,362.54	0.00
					T O T A L :	**69,172.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020202150101	1345		Gratificación	162,205.39	25,913.03	0.00	188,118.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,039.73	0.00
194.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,936.65	0.00
278.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,936.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**25,913.03**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,463.60	11,571.77	0.00	33,035.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,571.77	0.00
					T O T A L :	**11,571.77**	**0.00**
8271	K00136000	010304020202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,925.92	8,586.24	0.00	24,512.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,586.24	0.00
					T O T A L :	**8,586.24**	**0.00**
8271	K00136000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,970.80	2,140.78	0.00	6,111.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	2,140.78	0.00
					T O T A L :	**2,140.78**	**0.00**
8271	K00136000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,878.08	1,012.51	0.00	2,890.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,012.51	0.00
					T O T A L :	**1,012.51**	**0.00**
8271	K00136000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,379.52	5,056.85	0.00	14,436.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,056.85	0.00
					T O T A L :	**5,056.85**	**0.00**
8271	K00136000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8271	K00136000	010304020202150101	3481		Comisiones por ventas	91.46	0.00	0.00	91.46
8271	K00136000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,070.81	0.00	0.00	23,070.81
8271	K00136000	010304020202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,137.85	0.00	0.00	34,137.85
8271	K00136000	010304020202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,330.21	0.00	0.00	25,330.21
8271	K00136000	010304020202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,315.56	0.00	0.00	6,315.56
8271	K00136000	010304020202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,987.10	0.00	0.00	2,987.10
8271	K00136000	010304020202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,918.19	0.00	0.00	14,918.19
8271	K00136000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	
		143.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,360.00	0.00	
					T O T A L :		**8,400.00**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020204110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	175.40	0.00	175.40
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		145.0 31/12/2021 E 167 9833			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		70.16	0.00	
		141.0 31/12/2021 E 168 287899			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		35.08	0.00	
		145.0 31/12/2021 E 173 337357			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		70.16	0.00	
					T O T A L :		**175.40**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,736.23	0.00	2,736.23
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		134.0 10/12/2021 E 465 31681			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		2,736.23	0.00	
					T O T A L :		**2,736.23**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020204120101	1131		Sueldo base	31,736.72	0.00	0.00	31,736.72
8271	K00136000	010304020204120101	1345		Gratificación	13,160.11	0.00	0.00	13,160.11
8271	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	587,437.72	101,424.61	0.00	688,862.33
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		194.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,755.81	0.00	
		196.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,334.40	0.00	
		282.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,334.40	0.00	
					T O T A L :		**101,424.61**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	7,335.37	33,864.14	0.00	41,199.51
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		286.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		33,864.14	0.00	
					T O T A L :		**33,864.14**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,831.63	0.00	115,831.63
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		132.0 21/12/2021 E 492 22			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		39,983.37	0.00	
		55.0 22/12/2021 E 494 22			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		75,848.26	0.00	
					T O T A L :		**115,831.63**	**0.00**	
8271	K00136000	010304020204150101	1341		Compensación	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	243,825.94	41,992.82	0.00	285,818.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,555.14	0.00
198.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,218.84	0.00
284.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,218.84	0.00
					T O T A L :	**41,992.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,917.44	18,831.41	0.00	54,748.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	18,831.41	0.00
					T O T A L :	**18,831.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,650.80	13,972.92	0.00	40,623.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,972.92	0.00
					T O T A L :	**13,972.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,644.72	3,483.80	0.00	10,128.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	3,483.80	0.00
					T O T A L :	**3,483.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,142.80	1,647.77	0.00	4,790.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,647.77	0.00
					T O T A L :	**1,647.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,695.92	8,229.32	0.00	23,925.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,229.32	0.00
					T O T A L :	**8,229.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8271	K00136000	010304020204150101	3481		Comisiones por ventas	78.93	0.00	0.00	78.93
8271	K00136000	010304020204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,946.41	0.00	0.00	32,946.41
8271	K00136000	010304020204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,256.62	0.00	0.00	47,256.62
8271	K00136000	010304020204250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,064.42	0.00	0.00	35,064.42
8271	K00136000	010304020204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,742.47	0.00	0.00	8,742.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,134.96	0.00	0.00	4,134.96
8271	K00136000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,651.14	0.00	0.00	20,651.14
8271	L00118000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,289.93	0.00	10,289.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,796.20	0.00
151.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,840.59	0.00
155.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,653.14	0.00
					T O T A L :	**10,289.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010502020401110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	214.85	0.00	214.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	79.26	0.00
153.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	80.19	0.00
157.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	55.40	0.00
					T O T A L :	**214.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,085.44	0.00	0.00	6,085.44
8271	L00118000	010502020401150101	3481		Comisiones por ventas	127.06	0.00	0.00	127.06
8271	L00118000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
8271	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,110.06	0.00	4,110.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
147.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
151.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.06	0.00
					T O T A L :	**4,110.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,650.00	500.00	0.00	5,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,516.00	800.00	0.00	8,316.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,800.00	3,600.00	0.00	10,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
75.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	85.82	0.00	85.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	35.08	0.00
149.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	35.08	0.00
153.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	15.66	0.00
					T O T A L :	**85.82**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,370.77	0.00	5,370.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	5,370.77	0.00
					T O T A L :	**5,370.77**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201120101	1131		Sueldo base	50,019.92	0.00	0.00	50,019.92
8271	L00118000	010801020201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,654.19	0.00	0.00	26,654.19
8271	L00118000	010801020201120101	1311		Prima por año de servicio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8271	L00118000	010801020201120101	1345		Gratificación	18,498.75	0.00	0.00	18,498.75
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	771,989.36	156,113.12	0.00	928,102.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,889.60	0.00
103.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,635.00	0.00
181.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,241.32	0.00
286.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,241.32	0.00
198.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,034.01	0.00
200.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,268.22	0.00
288.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,803.65	0.00
					T O T A L :	**156,113.12**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	550,548.14	84,051.42	0.00	634,599.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	02/12/2021	E	447	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.49	0.00	
		14.0	04/12/2021	E	449	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.49	0.00	
		8.0	06/12/2021	E	457	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.49	0.00	
		74.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		36,525.38	0.00	
		70.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		36,205.57	0.00	
						T O T A L :		**84,051.42**	**0.00**	
8271	L00118000	010801020201150101	1311			Prima por año de servicio	15,870.40	4,251.00	0.00	20,121.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		107.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,417.00	0.00
		185.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,417.00	0.00
		292.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,417.00	0.00
						T O T A L :			**4,251.00**	**0.00**
8271	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	16,950.10	38,390.40	0.00	55,340.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		294.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			18,980.07	0.00
		292.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			19,410.33	0.00
						T O T A L :			**38,390.40**	**0.00**
8271	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	75,944.94	0.00	75,944.94
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		61.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,500.00	0.00
		134.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			42,173.01	0.00
		57.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			23,271.93	0.00
		25.0	27/12/2021	E	500	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,500.00	0.00
		23.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,500.00	0.00
						T O T A L :			**75,944.94**	**0.00**
8271	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	4,334.04	3,579.83	0.00	7,913.87
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		288.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			3,579.83	0.00
						T O T A L :			**3,579.83**	**0.00**
8271	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	310,322.02	62,164.83	0.00	372,486.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.20	0.00
105.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,985.48	0.00
183.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,086.88	0.00
290.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,985.68	0.00
200.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,035.53	0.00
202.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,035.53	0.00
290.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,035.53	0.00
					T O T A L :	**62,164.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,910.02	27,914.25	0.00	84,824.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	27,914.25	0.00
					T O T A L :	**27,914.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,227.28	20,712.39	0.00	62,939.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,712.39	0.00
					T O T A L :	**20,712.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,528.29	5,164.12	0.00	15,692.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	5,164.12	0.00
					T O T A L :	**5,164.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,979.71	2,442.55	0.00	7,422.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,442.55	0.00
					T O T A L :	**2,442.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,869.63	12,198.49	0.00	37,068.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,198.49	0.00
					T O T A L :	**12,198.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,691.88	566.80	0.00	6,258.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8271	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,435.08	0.00	0.00	51,435.08
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,164.81	0.00	0.00	38,164.81
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,515.50	0.00	0.00	9,515.50
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	4,500.54	0.00	0.00	4,500.54
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,477.11	0.00	0.00	22,477.11
8271	L00118000	010801020201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
8271	L00118000	010801020201260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
8271	L00119000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,608.50	0.00	0.00	13,608.50
8271	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,839.67	13,420.10	0.00	110,259.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	E	400	227	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	382,800.00	0.00
					T O T A L :	**382,800.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	01/12/2021	CH	1	74887	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
74.0	01/12/2021	CH	1	668950	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
77.0	01/12/2021	CH	1	597567	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
71.0	01/12/2021	CH	1	534877	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
107.0	01/12/2021	CH	1	22102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,169.00	0.00
56.0	01/12/2021	CH	1	316864	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,317.00	0.00
68.0	01/12/2021	CH	1	825470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
65.0	01/12/2021	CH	1	201877	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,602.85	0.00
59.0	01/12/2021	CH	1	316856	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,317.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,420.10**	**0.00**	
8271	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	56,534.40	252.00	0.00	56,786.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2021	CH	1	254858	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	49.00	0.00
11.0	01/12/2021	CH	1	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	203.00	0.00
					T O T A L :	**252.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,235.47	642.40	0.00	12,877.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	01/12/2021	CH	1	845	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	642.40	0.00
					T O T A L :	**642.40**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	258.00	0.00	0.00	258.00
8271	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	13,092.93	262.90	0.00	13,355.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	01/12/2021	CH	1	22467	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	262.90	0.00
					T O T A L :	**262.90**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	29,461.44	3,200.70	0.00	32,662.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2021	CH	1	21608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	999.50	0.00
26.0	01/12/2021	CH	1	255761	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	90.90	0.00
5.0	01/12/2021	CH	1	511976	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	418.46	0.00
53.0	01/12/2021	CH	1	21607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	638.60	0.00
2.0	01/12/2021	CH	1	510319	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,053.24	0.00
					T O T A L :	**3,200.70**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	41,134.97	577.50	0.00	41,712.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/12/2021	CH	1	2098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	472.00	0.00
20.0	01/12/2021	CH	1	28350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	105.50	0.00
					T O T A L :	**577.50**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,349.96	0.00	0.00	6,349.96
8271	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	11,259.02	0.00	0.00	11,259.02
8271	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,332.56	0.00	0.00	19,332.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,300.98	0.00	46,300.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,060.00	0.00
143.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,960.98	0.00
147.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,280.00	0.00
					T O T A L :	**46,300.98**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,423.00	0.00	0.00	3,423.00
8271	L00119000	010502020401110101	2831		Prendas de protección	2,374.00	0.00	0.00	2,374.00
8271	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,462.56	4,264.00	0.00	26,726.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	01/12/2021	CH	1	429595	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	545.00	0.00
44.0	01/12/2021	CH	1	6586	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	84.00	0.00
101.0	01/12/2021	CH	1	159696	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,999.00	0.00
83.0	01/12/2021	CH	1	6748	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	402.00	0.00
86.0	01/12/2021	CH	1	161566	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	989.00	0.00
104.0	01/12/2021	CH	1	7178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	245.00	0.00
					T O T A L :	**4,264.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,115.09	0.00	0.00	3,115.09
8271	L00119000	010502020401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	979.00	0.00	0.00	979.00
8271	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	61,334.95	0.00	0.00	61,334.95
8271	L00119000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	860.00	0.00	860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	01/12/2021	CH	1	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	860.00	0.00
					T O T A L :	**860.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	61.00	0.00	0.00	61.00
8271	L00119000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	L00119000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	95,172.00	0.00	0.00	95,172.00
8271	L00119000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	0.00
77.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	82,360.00	0.00	0.00	82,360.00
8271	L00119000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8271	L00119000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	119,583.94	10,619.86	0.00	130,203.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4,449.09	0.00
9.0	03/12/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00
9.0	13/12/2021	I	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	145.66	0.00
9.0	16/12/2021	I	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.41	0.00
9.0	17/12/2021	I	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	11.31	0.00
9.0	20/12/2021	I	38	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	26.00	0.00
9.0	24/12/2021	I	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
2.0	31/12/2021	E	282	282	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5,166.55	0.00
2.0	31/12/2021	E	381	381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
2.0	16/12/2021	E	477	477	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	174.00	0.00
2.0	16/12/2021	E	479	479	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	174.00	0.00
					T O T A L :	**10,619.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	0105020204011101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	349,856.00	0.00	0.00	349,856.00
8271	L00119000	0105020204011101 01	3481		Comisiones por ventas	0.00	966.77	0.00	966.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	293.57	0.00
145.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	249.75	0.00
149.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	423.45	0.00
					T O T A L :	**966.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	0105020204011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	545.00	0.00	0.00	545.00
8271	L00119000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,321.98	1,080.00	0.00	34,401.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	01/12/2021	CH	1	926079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
41.0	01/12/2021	CH	1	145054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00
23.0	01/12/2021	CH	1	113902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
17.0	01/12/2021	CH	1	190328	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
113.0	01/12/2021	CH	1	851918	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	455.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,080.00**	**0.00**	
8271	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	33,265.15	1,206.90	0.00	34,472.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2021	CH	1	577963	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	75.00	0.00
173.0	01/12/2021	CH	1	98233	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	37.90	0.00
119.0	01/12/2021	CH	1	80795	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	169.00	0.00
170.0	01/12/2021	CH	1	32243	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	396.00	0.00
29.0	01/12/2021	CH	1	9102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	306.00	0.00
8.0	01/12/2021	CH	1	9052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	223.00	0.00
					T O T A L :	**1,206.90**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.51	0.00	160.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	01/12/2021	CH	1	1084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	40.53	0.00
176.0	01/12/2021	CH	1	2851	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	119.98	0.00
					T O T A L :	**160.51**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	L00119000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	21,757.14	0.00	21,757.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	21,757.14	0.00
					T O T A L :	**21,757.14**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	7,731.73	1,296.71	0.00	9,028.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2021	CH	1	64246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	39.00	0.00
35.0	01/12/2021	CH	1	510283	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	195.60	0.00
95.0	01/12/2021	CH	1	1680	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	210.00	0.00
47.0	01/12/2021	CH	1	445608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	77.11	0.00
92.0	01/12/2021	CH	1	1681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	135.00	0.00
110.0	01/12/2021	CH	1	244975	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	640.00	0.00
					T O T A L :	**1,296.71**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401120101	1131		Sueldo base	205,426.93	0.00	0.00	205,426.93
8271	L00119000	010502020401120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,253.45	0.00	0.00	85,253.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	0105020204011201 01	1311		Prima por año de servicio	2,620.60	0.00	0.00	2,620.60
8271	L00119000	0105020204011201 01	1345		Gratificación	82,470.53	0.00	0.00	82,470.53
8271	L00119000	0105020204011201 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55
8271	L00119000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	4,356,680.87	602,094.44	0.00	4,958,775.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,949.50	0.00
111.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,579.60	0.00
187.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,016.13	0.00
296.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,016.13	0.00
202.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	145,609.06	0.00
3.0	13/12/2021	E	471	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,738.17	0.00
3.0	13/12/2021	E	472	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,738.17	0.00
3.0	14/12/2021	E	473	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,738.17	0.00
3.0	14/12/2021	E	474	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,738.17	0.00
3.0	14/12/2021	E	475	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,738.17	0.00
204.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	155,088.65	0.00
294.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	151,144.52	0.00
					T O T A L :	**602,094.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	0105020204011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,227,025.41	268,842.20	0.00	1,495,867.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.03	0.00
16.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.03	0.00
76.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,349.89	0.00
5.0	22/12/2021	E	493	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,348.71	0.00
13.0	23/12/2021	E	496	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
72.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,651.54	0.00
					T O T A L :	**268,842.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	0105020204011501 01	1311		Prima por año de servicio	58,080.00	7,861.80	0.00	65,941.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,417.00	0.00	
		191.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		2,550.60	0.00	
		302.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		2,550.60	0.00	
		206.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		70.00	0.00	
		208.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		70.00	0.00	
		298.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		70.00	0.00	
						T O T A L :		**7,861.80**	**0.00**	
8271	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	83,077.60	156,837.99	0.00	239,915.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		306.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			27,496.66	0.00
		300.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			129,341.33	0.00
						T O T A L :			**156,837.99**	**0.00**
8271	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	0.00	489,932.02	0.00	489,932.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		63.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			45,000.00	0.00
		136.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			244,616.42	0.00
		59.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			141,699.97	0.00
		9.0	23/12/2021	E	495	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			9,530.40	0.00
		36.0	24/12/2021	E	499	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,125.70	0.00
		27.0	27/12/2021	E	500	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,500.00	0.00
		22.0	27/12/2021	E	501	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			42,959.53	0.00
		25.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,500.00	0.00
						T O T A L :			**489,932.02**	**0.00**
8271	L00119000	010502020401150101	1341			Compensación	11,014.55	6,030.15	0.00	17,044.70
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		298.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			6,030.15	0.00
						T O T A L :			**6,030.15**	**0.00**
8271	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	1,756,948.36	245,816.86	0.00	2,002,765.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		201.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			6,950.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,620.65	0.00	
		189.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,372.26	0.00	
		300.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,570.66	0.00	
		204.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,956.00	0.00	
		5.0	13/12/2021	E	471	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,205.26	0.00	
		5.0	13/12/2021	E	472	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,205.26	0.00	
		5.0	14/12/2021	E	473	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,205.26	0.00	
		5.0	14/12/2021	E	474	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,205.26	0.00	
		5.0	14/12/2021	E	475	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,205.26	0.00	
		206.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		64,812.09	0.00	
		296.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		62,508.89	0.00	
						T O T A L :		**245,816.86**	**0.00**	
8271	L00119000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	226,312.68	106,148.88	0.00	332,461.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		463.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		106,148.88	0.00
							T O T A L :		**106,148.88**	**0.00**
8271	L00119000	010502020401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,923.89	78,762.41	0.00	246,686.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		465.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		78,762.41	0.00
							T O T A L :		**78,762.41**	**0.00**
8271	L00119000	010502020401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,121.41	18,264.35	0.00	57,385.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		467.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		18,264.35	0.00
							T O T A L :		**18,264.35**	**0.00**
8271	L00119000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,802.54	9,288.11	0.00	29,090.65
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		469.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		9,288.11	0.00
							T O T A L :		**9,288.11**	**0.00**
8271	L00119000	010502020401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	98,898.46	46,387.07	0.00	145,285.53
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		471.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		46,387.07	0.00	
					T O T A L :		**46,387.07**	**0.00**	
8271	L00119000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,251.00	637.65	0.00	4,888.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
193.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
304.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00
					T O T A L :	**637.65**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,010.50	1,133.60	0.00	36,144.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
119.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**1,133.60**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	259,260.00	0.00	0.00	259,260.00
8271	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,760.05	0.00	0.00	24,760.05
8271	L00119000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	551,030.62	0.00	0.00	551,030.62
8271	L00119000	010502020401150101	3171		Servicios de acceso a internet	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00
8271	L00119000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	300.00	0.00	600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,081,458.00	34,680.00	0.00	4,116,138.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,680.00	0.00
					T O T A L :	**34,680.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8271	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,806,282.85	6,305.18	0.00	7,812,588.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	6,305.18	0.00
					T O T A L :	**6,305.18**	**0.00**

8271	L00119000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	342,305.99	0.00	0.00	342,305.99
8271	L00119000	010502020401150101	3481		Comisiones por ventas	516.99	0.00	0.00	516.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,762,529.35	0.00	0.00	4,762,529.35
8271	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	308,523.62	0.00	0.00	308,523.62
8271	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	395,837.99	0.00	0.00	395,837.99
8271	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	293,711.43	0.00	0.00	293,711.43
8271	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,777.84	0.00	0.00	67,777.84
8271	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,636.10	0.00	0.00	34,636.10
8271	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	172,981.24	0.00	0.00	172,981.24
8271	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	11,064.00	0.00	0.00	11,064.00
8271	L00119000	010502020401260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2021	E	410	2911	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	920,000.00	0.00
					T O T A L :	**920,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,382.09	0.00	1,382.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	1,382.09	0.00
					T O T A L :	**1,382.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104120101	1131		Sueldo base	5,633.39	0.00	0.00	5,633.39
8271	L00119000	010502030104120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
8271	L00119000	010502030104120101	1345		Gratificación	2,303.20	0.00	0.00	2,303.20
8271	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	255,153.72	41,322.86	0.00	296,476.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,527.34	0.00
210.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,897.76	0.00
302.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,897.76	0.00
					T O T A L :	**41,322.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,879.49	7,546.98	0.00	40,426.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	0.00
74.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	0.00
					T O T A L :	**7,546.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	5,736.11	13,707.41	0.00	19,443.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,707.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,707.41**	**0.00**	
8271	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,198.95	0.00	45,198.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
138.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,698.95	0.00
					T O T A L :	**45,198.95**	**0.00**

8271	L00119000	010502030104150101	1341		Compensación	8,252.40	0.00	0.00	8,252.40
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	106,086.93	17,201.91	0.00	123,288.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,733.97	0.00
212.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,733.97	0.00
304.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,733.97	0.00
					T O T A L :	**17,201.91**	**0.00**

8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,191.49	7,852.68	0.00	17,044.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,852.68	0.00
					T O T A L :	**7,852.68**	**0.00**

8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,820.05	5,826.68	0.00	12,646.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,826.68	0.00
					T O T A L :	**5,826.68**	**0.00**

8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,700.45	1,452.76	0.00	3,153.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,452.76	0.00
					T O T A L :	**1,452.76**	**0.00**

8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	804.29	687.12	0.00	1,491.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	687.12	0.00
					T O T A L :	**687.12**	**0.00**

8271	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,016.67	3,431.60	0.00	7,448.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,431.60	0.00	
								T O T A L :	**3,431.60**	**0.00**	
8271	L00119000	010502030104150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,308.54	0.00	0.00	16,308.54
8271	L00119000	010502030104250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	25,821.41	0.00	0.00	25,821.41
8271	L00119000	010502030104250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,159.59	0.00	0.00	19,159.59
8271	L00119000	010502030104250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,776.91	0.00	0.00	4,776.91
8271	L00119000	010502030104250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,259.46	0.00	0.00	2,259.46
8271	L00119000	010502030104250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	11,283.93	0.00	0.00	11,283.93
8271	M00108000	010309030101110101	3141					Servicio de telefonía convencional	4,600.00	500.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00	
								T O T A L :	**500.00**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101110101	3171					Servicios de acceso a internet	7,996.00	800.00	0.00	8,796.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00	
								T O T A L :	**800.00**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	7,600.00	0.00	14,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	0.00	
			79.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	0.00	
								T O T A L :	**7,600.00**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101110101	3922					Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	M00108000	010309030101110101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,451.28	0.00	4,451.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,451.28	0.00	
								T O T A L :	**4,451.28**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101120101	1131					Sueldo base	49,810.26	0.00	0.00	49,810.26
8271	M00108000	010309030101120101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,892.25	0.00	0.00	10,892.25
8271	M00108000	010309030101120101	1345					Gratificación	20,510.52	0.00	0.00	20,510.52
8271	M00108000	010309030101150101	1131					Sueldo base	1,023,655.89	148,308.30	0.00	1,171,964.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	52,015.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,015.49	0.00	
		308.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,277.32	0.00	
						T O T A L :		**148,308.30**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	231,549.20	6,094.12	0.00	237,643.32
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		80.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,047.06	0.00
		76.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,047.06	0.00
						T O T A L :			**6,094.12**	**0.00**
8271	M00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	16,585.00	34,901.64	0.00	51,486.64
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		312.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			34,901.64	0.00
						T O T A L :			**34,901.64**	**0.00**
8271	M00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	123,201.13	0.00	123,201.13
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		140.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			28,390.44	0.00
		61.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			36,348.56	0.00
		24.0	27/12/2021	E	501	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			22,062.61	0.00
		17.0	27/12/2021	E	502	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,000.00	0.00
		27.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			33,399.52	0.00
						T O T A L :			**123,201.13**	**0.00**
8271	M00108000	010309030101150101	1341			Compensación	4,673.25	0.00	0.00	4,673.25
8271	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	420,698.44	58,606.44	0.00	479,304.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		214.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			20,603.90	0.00
		216.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			20,603.90	0.00
		310.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			17,398.64	0.00
						T O T A L :			**58,606.44**	**0.00**
8271	M00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	57,140.04	28,752.02	0.00	85,892.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		483.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			28,752.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**28,752.02**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,397.88	21,333.95	0.00	63,731.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,333.95	0.00
					T O T A L :	**21,333.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,570.88	5,319.10	0.00	15,889.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	5,319.10	0.00
					T O T A L :	**5,319.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	4,999.81	2,515.81	0.00	7,515.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,515.81	0.00
					T O T A L :	**2,515.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,970.12	12,564.65	0.00	37,534.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	12,564.65	0.00
					T O T A L :	**12,564.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**3,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,722.74	0.00	0.00	64,722.74
8271	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,517.94	0.00	0.00	87,517.94
8271	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,938.36	0.00	0.00	64,938.36
8271	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,190.81	0.00	0.00	16,190.81
8271	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	7,657.92	0.00	0.00	7,657.92
8271	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,245.29	0.00	0.00	38,245.29
8271	M00108000	010309030101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
8271	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	200.00	0.00	3,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,384.00	500.00	0.00	5,884.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
81.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,859.74	0.00	8,859.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	8,859.74	0.00
					T O T A L :	**8,859.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105120101	1131		Sueldo base	110,399.08	0.00	0.00	110,399.08
8271	M00155000	010305010105120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,903.57	0.00	0.00	11,903.57
8271	M00155000	010305010105120101	1311		Prima por año de servicio	885.20	0.00	0.00	885.20
8271	M00155000	010305010105120101	1345		Gratificación	40,323.47	0.00	0.00	40,323.47
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	3,912,907.08	315,660.30	0.00	4,228,567.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,644.50	0.00
195.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,529.61	0.00
308.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,529.61	0.00
216.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	93,512.52	0.00
218.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	93,512.52	0.00
314.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,931.54	0.00
					T O T A L :	**315,660.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	237,359.67	12,815.08	0.00	250,174.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,407.54	0.00
78.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,407.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**12,815.08**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	17,704.00	2,655.60	0.00	20,359.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
199.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
314.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
220.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
222.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
318.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
					T O T A L :	**2,655.60**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	32,674.54	0.00	0.00	32,674.54
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	53,163.57	93,492.74	0.00	146,656.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,785.83	0.00
320.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	83,706.91	0.00
					T O T A L :	**93,492.74**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	83,704.84	273,044.27	0.00	356,749.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
142.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,915.98	0.00
63.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,266.07	0.00
38.0	24/12/2021	E	499	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,862.22	0.00
					T O T A L :	**273,044.27**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	4,000.79	2,425.58	0.00	6,426.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,425.58	0.00
					T O T A L :	**2,425.58**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	821,209.55	117,341.82	0.00	938,551.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	516.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,217.05	0.00	
		312.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		516.65	0.00	
		218.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,652.17	0.00	
		220.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,652.17	0.00	
		316.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		36,787.13	0.00	
						T O T A L :		**117,341.82**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	115,598.28	58,130.36	0.00	173,728.64
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		493.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			58,130.36	0.00
						T O T A L :			**58,130.36**	**0.00**
8271	M00155000	010305010105150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,773.79	43,132.64	0.00	128,906.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		495.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto			43,132.64	0.00
						T O T A L :			**43,132.64**	**0.00**
8271	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,297.27	10,233.40	0.00	30,530.67
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		497.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua			10,233.40	0.00
						T O T A L :			**10,233.40**	**0.00**
8271	M00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,115.02	5,086.48	0.00	15,201.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		499.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de			5,086.48	0.00
						T O T A L :			**5,086.48**	**0.00**
8271	M00155000	010305010105150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	50,516.39	25,402.88	0.00	75,919.27
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		501.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			25,402.88	0.00
						T O T A L :			**25,402.88**	**0.00**
8271	M00155000	010305010105150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,788,268.30	640,267.69	0.00	4,428,535.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		11.0	14/12/2021	CH	10	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			640,267.69	0.00
						T O T A L :			**640,267.69**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,204.03	0.00	0.00	4,204.03
8271	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	900.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	326,680.57	0.00	0.00	326,680.57
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	190,618.14	0.00	0.00	190,618.14
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,438.54	0.00	0.00	141,438.54
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,019.68	0.00	0.00	33,019.68
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,679.32	0.00	0.00	16,679.32
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,300.20	0.00	0.00	83,300.20
8271	M00155000	010305010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00
8271	N00131000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
8271	N00131000	030402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,500.00	100.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
83.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,197.28	0.00	3,197.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	3,197.28	0.00
					T O T A L :	**3,197.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102120101	1131		Sueldo base	45,671.84	0.00	0.00	45,671.84
8271	N00131000	030402010102120101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8271	N00131000	030402010102120101	1345		Gratificación	13,868.88	0.00	0.00	13,868.88
8271	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	890,714.27	137,944.91	0.00	1,028,659.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,265.60	0.00
121.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,200.00	0.00
201.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,338.19	0.00
318.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,338.19	0.00
222.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,934.31	0.00
224.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,934.31	0.00
322.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,934.31	0.00
					T O T A L :	**137,944.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	22,672.00	3,400.80	0.00	26,072.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
205.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
324.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
					T O T A L :	**3,400.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	19,543.75	42,130.60	0.00	61,674.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,647.37	0.00
326.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,483.23	0.00
					T O T A L :	**42,130.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,571.21	0.00	105,571.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,440.12	0.00
65.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	79,131.09	0.00
					T O T A L :	**105,571.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1341		Compensación	1,553.14	1,490.93	0.00	3,044.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,490.93	0.00
					T O T A L :	**1,490.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	269,605.52	44,688.30	0.00	314,293.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	416.94	0.00
203.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,817.74	0.00
322.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	416.94	0.00
224.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,345.56	0.00
226.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,345.56	0.00
324.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,345.56	0.00
					T O T A L :	**44,688.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,132.57	23,664.92	0.00	70,797.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	23,664.92	0.00
					T O T A L :	**23,664.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,972.33	17,559.36	0.00	52,531.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,559.36	0.00
					T O T A L :	**17,559.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,719.50	4,378.00	0.00	13,097.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	4,378.00	0.00
					T O T A L :	**4,378.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,124.11	2,070.68	0.00	6,194.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,070.68	0.00
					T O T A L :	**2,070.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,597.05	10,341.64	0.00	30,938.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	10,341.64	0.00
					T O T A L :	**10,341.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
8271	N00131000	030402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	400.00	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00131000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,711.56	0.00	0.00	48,711.56
8271	N00131000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,979.55	0.00	0.00	68,979.55
8271	N00131000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,182.69	0.00	0.00	51,182.69
8271	N00131000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,761.16	0.00	0.00	12,761.16
8271	N00131000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,035.78	0.00	0.00	6,035.78
8271	N00131000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,144.19	0.00	0.00	30,144.19
8271	N00131000	030402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
8271	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
8271	N00132000	020206010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
155.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
159.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
					T O T A L :	**5,460.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	020206010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,750.00	300.00	0.00	5,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	020206010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,282.00	700.00	0.00	7,982.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
					T O T A L :	**700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,600.00	3,600.00	0.00	9,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
85.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	020206010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	114.01	0.00	114.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		35.08	0.00	
		157.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		35.08	0.00	
		161.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		43.85	0.00	
					T O T A L :		**114.01**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,314.17	0.00	13,314.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	13,314.17	0.00
					T O T A L :	**13,314.17**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101120101	1131		Sueldo base	136,494.82	0.00	0.00	136,494.82
8271	N00132000	020206010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,914.33	0.00	0.00	73,914.33
8271	N00132000	020206010101120101	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8271	N00132000	020206010101120101	1345		Gratificación	50,132.50	0.00	0.00	50,132.50
8271	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	3,246,662.60	381,323.25	0.00	3,627,985.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,900.00	0.00
207.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,083.00	0.00
328.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,083.00	0.00
226.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,777.67	0.00
228.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,217.28	0.00
57.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,208.29	0.00
328.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	115,054.01	0.00
					T O T A L :	**381,323.25**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,857,133.42	144,300.98	0.00	2,001,434.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,184.00	0.00
18.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,184.00	0.00
84.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,966.49	0.00
80.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,966.49	0.00
					T O T A L :	**144,300.98**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	22,672.00	3,400.80	0.00	26,072.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,133.60	0.00	
		211.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,133.60	0.00	
		334.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,133.60	0.00	
						T O T A L :		**3,400.80**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	56,333.45	114,158.67	0.00	170,492.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		336.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,079.24	0.00	
		332.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		101,079.43	0.00	
						T O T A L :		**114,158.67**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	399,225.58	0.00	399,225.58
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		69.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		49,500.00	0.00	
		146.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		216,575.31	0.00	
		67.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		53,811.51	0.00	
		40.0	24/12/2021	E	499	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		41,733.78	0.00	
		26.0	27/12/2021	E	501	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,738.09	0.00	
		7.0	30/12/2021	E	508	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,866.89	0.00	
		27.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
						T O T A L :		**399,225.58**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1341			Compensación	5,660.03	2,488.80	0.00	8,148.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		330.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,488.80	0.00	
						T O T A L :		**2,488.80**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1345			Gratificación	1,214,324.89	142,436.49	0.00	1,356,761.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		219.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,336.39	0.00	
		209.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,737.19	0.00	
		332.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,336.39	0.00	
		228.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,317.40	0.00	
		230.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,317.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	17/12/2021	E 482 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,291.39	0.00	
		330.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		46,100.33	0.00	
					T O T A L :		**142,436.49**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,129.02	73,658.21	0.00	233,787.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		513.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		73,658.21	0.00	
					T O T A L :		**73,658.21**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,815.90	54,654.48	0.00	173,470.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		515.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		54,654.48	0.00	
					T O T A L :		**54,654.48**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,247.97	12,942.44	0.00	41,190.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		517.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		12,942.44	0.00	
					T O T A L :		**12,942.44**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	14,011.57	6,445.22	0.00	20,456.79
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		519.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		6,445.22	0.00	
					T O T A L :		**6,445.22**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,976.78	32,188.79	0.00	102,165.57
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		521.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		32,188.79	0.00	
					T O T A L :		**32,188.79**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,108.46	566.80	0.00	10,675.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		223.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público		566.80	0.00	
					T O T A L :		**566.80**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	N00132000	020206010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0 04/12/2021 E 85 3815			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,800.00	0.00	
					T O T A L :		**1,800.00**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	3481		Comisiones por ventas	43.85	0.00	0.00	43.85
8271	N00132000	020206010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	254,061.50	0.00	0.00	254,061.50
8271	N00132000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	285,976.88	0.00	0.00	285,976.88
8271	N00132000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,194.91	0.00	0.00	212,194.91
8271	N00132000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,031.97	0.00	0.00	52,031.97
8271	N00132000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,023.37	0.00	0.00	25,023.37
8271	N00132000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	124,972.74	0.00	0.00	124,972.74
8271	N00132000	020206010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,683.00	0.00	0.00	9,683.00
8271	N00132000	020206010101260102	2491		Materiales de construcción	0.00	1,610,544.00	0.00	1,610,544.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	106	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,610,544.00	0.00
					T O T A L :	**1,610,544.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,789.38	0.00	30,789.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,599.82	0.00
159.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,179.90	0.00
163.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,009.66	0.00
					T O T A L :	**30,789.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,270.00	600.00	0.00	6,870.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,300.00	0.00
87.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,600.00**	**0.00**	
8271	N00132000	030102010202110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	642.88	0.00	642.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	221.32	0.00
161.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	212.56	0.00
165.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	209.00	0.00
					T O T A L :	**642.88**	**0.00**

8271	N00132000	030102010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	N00132000	030102010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,034.25	0.00	4,034.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,034.25	0.00
					T O T A L :	**4,034.25**	**0.00**

8271	N00132000	030102010202120101	1131		Sueldo base	8,620.08	0.00	0.00	8,620.08
8271	N00132000	030102010202120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,632.15	0.00	0.00	130,632.15
8271	N00132000	030102010202120101	1345		Gratificación	1,990.78	0.00	0.00	1,990.78
8271	N00132000	030102010202150101	1131		Sueldo base	60,340.56	25,860.24	0.00	86,200.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,310.04	0.00
3.0	10/12/2021	E	469	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,310.04	0.00
232.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,620.08	0.00
334.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,620.08	0.00
					T O T A L :	**25,860.24**	**0.00**

8271	N00132000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,584,371.10	109,806.16	0.00	2,694,177.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	E	452	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,047.06	0.00
86.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,379.55	0.00
82.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,379.55	0.00
					T O T A L :	**109,806.16**	**0.00**

8271	N00132000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,251.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,251.00**	**0.00**	
8271	N00132000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,609.10	0.00	61,609.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,500.00	0.00
148.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,518.87	0.00
29.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,000.00	0.00
28.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,090.23	0.00
19.0	27/12/2021	E	502	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**61,609.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202150101	1345		Gratificación	13,935.46	5,972.34	0.00	19,907.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	995.39	0.00
5.0	10/12/2021	E	469	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	995.39	0.00
234.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.78	0.00
336.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.78	0.00
					T O T A L :	**5,972.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,427.56	4,244.32	0.00	11,671.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,244.32	0.00
					T O T A L :	**4,244.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,511.24	3,149.28	0.00	8,660.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,149.28	0.00
					T O T A L :	**3,149.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.10	785.20	0.00	2,159.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
527.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	785.20	0.00
					T O T A L :	**785.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.88	371.36	0.00	1,021.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		529.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		371.36	0.00	
					T O T A L :		**371.36**	**0.00**	
8271	N00132000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,246.04	1,854.88	0.00	5,100.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		531.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,854.88	0.00	
					T O T A L :		**1,854.88**	**0.00**	
8271	N00132000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,578.46	0.00	0.00	12,578.46
8271	N00132000	030102010202150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		87.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,300.00	0.00	
					T O T A L :		**1,300.00**	**0.00**	
8271	N00132000	030102010202150101	3481		Comisiones por ventas	262.64	0.00	0.00	262.64
8271	N00132000	030102010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	98,502.07	0.00	0.00	98,502.07
8271	N00132000	030102010202250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
8271	O00141000	020502010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,986.38	0.00	0.00	11,986.38
8271	O00141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,688.23	0.00	9,688.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		167.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00	
		163.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,999.00	0.00	
		167.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,889.23	0.00	
					T O T A L :		**9,688.23**	**0.00**	
8271	O00141000	020502010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,750.00	300.00	0.00	4,050.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		165.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		300.00	0.00	
					T O T A L :		**300.00**	**0.00**	
8271	O00141000	020502010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,144.00	500.00	0.00	5,644.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		167.0	27/12/2021	E 147 661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	O00141000	020502010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	31/12/2021	E 164 3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
		89.0	31/12/2021	E 165 3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**2,000.00**	**0.00**	
8271	O00141000	020502010105110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	202.28	0.00	202.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	37.58	0.00
165.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	83.50	0.00
169.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	81.20	0.00
					T O T A L :	**202.28**	**0.00**

8271	O00141000	020502010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,629,800.00	0.00	0.00	1,629,800.00
8271	O00141000	020502010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,846.92	0.00	4,846.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,846.92	0.00
					T O T A L :	**4,846.92**	**0.00**

8271	O00141000	020502010105120101	1131		Sueldo base	80,167.61	0.00	0.00	80,167.61
8271	O00141000	020502010105120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,056.19	0.00	0.00	22,056.19
8271	O00141000	020502010105120101	1311		Prima por año de servicio	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
8271	O00141000	020502010105120101	1345		Gratificación	21,245.61	0.00	0.00	21,245.61
8271	O00141000	020502010105120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	O00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	1,590,969.75	264,185.04	0.00	1,855,154.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,695.93	0.00
125.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,800.00	0.00
213.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	81,850.64	0.00
338.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,644.64	0.00
234.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,627.93	0.00
236.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,627.93	0.00
61.0	17/12/2021	E	482	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
340.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,782.95	0.00
					T O T A L :	**264,185.04**	**0.00**

8271	O00141000	020502010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	408,752.68	23,334.28	0.00	432,086.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	164,372.00	23,522.20	0.00	187,894.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,667.14	0.00
84.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,667.14	0.00
					T O T A L :	**23,334.28**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,085.00	0.00
129.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
217.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
344.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,085.00	0.00
					T O T A L :	**23,522.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	56,363.61	65,348.20	0.00	121,711.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	54,712.95	0.00
344.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,635.25	0.00
					T O T A L :	**65,348.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,674.69	0.00	38,674.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
150.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,174.69	0.00
29.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**38,674.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020502010105150101	1341		Compensación	12,420.57	11,838.02	0.00	24,258.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	11,838.02	0.00
					T O T A L :	**11,838.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	410,122.14	71,653.61	0.00	481,775.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,554.09	0.00
127.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,146.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		32,004.23	0.00	
		342.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,554.09	0.00	
		236.0	02/12/2021	E	446	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,316.56	0.00	
		238.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,316.56	0.00	
		63.0	17/12/2021	E	482	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		722.49	0.00	
		342.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,039.05	0.00	
						T O T A L :		**71,653.61**	**0.00**	
8271	O00141000	020502010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	79,461.53	42,519.73	0.00	121,981.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		533.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			42,519.73	0.00
						T O T A L :			**42,519.73**	**0.00**
8271	O00141000	020502010105150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,960.43	31,549.61	0.00	90,510.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		535.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto			31,549.61	0.00
						T O T A L :			**31,549.61**	**0.00**
8271	O00141000	020502010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,236.74	2,634.33	0.00	6,871.07
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		537.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua			2,634.33	0.00
						T O T A L :			**2,634.33**	**0.00**
8271	O00141000	020502010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,952.80	3,720.42	0.00	10,673.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		539.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de			3,720.42	0.00
						T O T A L :			**3,720.42**	**0.00**
8271	O00141000	020502010105150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	34,724.67	18,581.17	0.00	53,305.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		541.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			18,581.17	0.00
						T O T A L :			**18,581.17**	**0.00**
8271	O00141000	020502010105150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,502.00	1,275.30	0.00	9,777.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		231.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			425.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0 16/12/2021 E 436 10			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		425.10	0.00	
		346.0 30/12/2021 E 438 36			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		425.10	0.00	
					T O T A L :		**1,275.30**	**0.00**	
8271	O00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,782.46	0.00	0.00	29,782.46
8271	O00141000	020502010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
8271	O00141000	020502010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,218.61	0.00	0.00	7,218.61
8271	O00141000	020502010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		89.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
							T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
8271	O00141000	020502010105150101	3481		Comisiones por ventas	150.73	0.00	0.00	150.73
8271	O00141000	020502010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	115,987.73	0.00	0.00	115,987.73
8271	O00141000	020502010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,670.22	0.00	0.00	108,670.22
8271	O00141000	020502010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,046.69	0.00	0.00	120,046.69
8271	O00141000	020502010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,074.53	0.00	0.00	89,074.53
8271	O00141000	020502010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,535.95	0.00	0.00	6,535.95
8271	O00141000	020502010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,503.97	0.00	0.00	10,503.97
8271	O00141000	020502010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,460.21	0.00	0.00	52,460.21
8271	O00141000	020502010105250102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,363.00	0.00	0.00	6,363.00
8271	O00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,849.36	0.00	0.00	6,849.36
8271	O00143000	020608060102110101	2171		Material didáctico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	O00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		199.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	
		195.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	
		195.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,120.00	0.00	
							T O T A L :		**6,480.00**	**0.00**	
8271	O00143000	020608060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,900.00	200.00	0.00	3,100.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		169.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
							T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	O00143000	020608060102110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,116.00	500.00	0.00	5,616.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		171.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	O00143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
91.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

8271	O00143000	020608060102110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	135.31	0.00	135.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	35.08	0.00
197.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	35.08	0.00
197.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	65.15	0.00
					T O T A L :	**135.31**	**0.00**

8271	O00143000	020608060102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,671.24	0.00	13,671.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	13,671.24	0.00
					T O T A L :	**13,671.24**	**0.00**

8271	O00143000	020608060102120101	1131		Sueldo base	106,225.99	0.00	0.00	106,225.99
8271	O00143000	020608060102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,350.65	0.00	0.00	3,350.65
8271	O00143000	020608060102120101	1311		Prima por año de servicio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8271	O00143000	020608060102120101	1345		Gratificación	17,666.93	0.00	0.00	17,666.93
8271	O00143000	020608060102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8271	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	2,109,576.39	295,152.07	0.00	2,404,728.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,850.00	0.00
221.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,239.50	0.00
350.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,239.50	0.00
238.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	79,762.71	0.00
240.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,607.69	0.00
346.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,452.67	0.00
					T O T A L :	**295,152.07**	**0.00**

8271	O00143000	020608060102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,450.69	245,993.86	0.00	424,444.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	28,340.00	4,251.00	0.00	32,591.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00
20.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00
90.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,493.20	0.00
7.0	18/12/2021	E	483	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,348.71	0.00
86.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,841.91	0.00
					T O T A L :	**245,993.86**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
225.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
356.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
					T O T A L :	**4,251.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	43,239.12	81,279.42	0.00	124,518.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,362.30	0.00
350.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,917.12	0.00
					T O T A L :	**81,279.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	198,261.70	0.00	198,261.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
152.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	168,873.73	0.00
69.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,493.46	0.00
18.0	28/12/2021	E	504	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,894.51	0.00
					T O T A L :	**198,261.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1341		Compensación	4,237.66	2,634.46	0.00	6,872.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,634.46	0.00
					T O T A L :	**2,634.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	363,486.09	59,987.92	0.00	423,474.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,682.90	0.00
223.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,784.10	0.00
354.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,682.90	0.00
240.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,185.30	0.00
242.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,462.81	0.00
348.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,189.91	0.00
					T O T A L :	**59,987.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,345.93	46,816.62	0.00	147,162.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	46,816.62	0.00
					T O T A L :	**46,816.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,456.65	34,737.94	0.00	109,194.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,737.94	0.00
					T O T A L :	**34,737.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,005.50	7,196.22	0.00	23,201.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	7,196.22	0.00
					T O T A L :	**7,196.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,779.36	4,096.00	0.00	12,875.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	4,096.00	0.00
					T O T A L :	**4,096.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,853.59	20,460.02	0.00	64,313.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	20,460.02	0.00
					T O T A L :	**20,460.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00143000	020608060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,684.20	850.20	0.00	4,534.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		283.40	0.00	
		227.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		283.40	0.00	
		358.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		283.40	0.00	
							T O T A L :		**850.20**	**0.00**	
8271	O00143000	020608060102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	16,816.12	0.00	0.00	16,816.12
8271	O00143000	020608060102150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		91.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
							T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
8271	O00143000	020608060102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,923.85	0.00	0.00	104,923.85
8271	O00143000	020608060102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	147,576.14	0.00	0.00	147,576.14
8271	O00143000	020608060102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,501.50	0.00	0.00	109,501.50
8271	O00143000	020608060102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,534.15	0.00	0.00	23,534.15
8271	O00143000	020608060102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,911.43	0.00	0.00	12,911.43
8271	O00143000	020608060102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	64,494.52	0.00	0.00	64,494.52
8271	O00143000	020608060102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	6,083.00	0.00	0.00	6,083.00
8271	O00150000	010303010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,719.43	0.00	1,719.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		167.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		1,719.43	0.00	
							T O T A L :		**1,719.43**	**0.00**	
8271	O00150000	010303010101120101	1131				Sueldo base	25,103.27	0.00	0.00	25,103.27
8271	O00150000	010303010101120101	1345				Gratificación	6,036.36	0.00	0.00	6,036.36
8271	O00150000	010303010101150101	1131				Sueldo base	495,626.61	72,554.49	0.00	568,181.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		242.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,184.83	0.00	
		244.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,184.83	0.00	
		352.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,184.83	0.00	
							T O T A L :		**72,554.49**	**0.00**	
8271	O00150000	010303010101150101	1321				Prima vacacional	8,333.61	23,853.55	0.00	32,187.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		356.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,853.55	0.00	
							T O T A L :		**23,853.55**	**0.00**	
8271	O00150000	010303010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	64,815.90	0.00	64,815.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	010303010101150101	1345		Gratificación	111,998.20	13,416.87	0.00	125,415.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	53,307.98	0.00
30.0	27/12/2021	E	501	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,753.96	0.00
29.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,753.96	0.00
					T O T A L :	**64,815.90**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.29	0.00
246.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.29	0.00
354.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,472.29	0.00
					T O T A L :	**13,416.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,427.51	11,462.76	0.00	34,890.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,462.76	0.00
					T O T A L :	**11,462.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,383.17	8,505.36	0.00	25,888.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,505.36	0.00
					T O T A L :	**8,505.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.25	2,120.72	0.00	6,454.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	2,120.72	0.00
					T O T A L :	**2,120.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,049.63	1,002.84	0.00	3,052.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,002.84	0.00
					T O T A L :	**1,002.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,238.55	5,009.64	0.00	15,248.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,009.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,009.64**	**0.00**	
8271	O00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,126.20	0.00	0.00	25,126.20
8271	O00150000	010303010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,594.78	0.00	0.00	37,594.78
8271	O00150000	010303010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,895.20	0.00	0.00	27,895.20
8271	O00150000	010303010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,955.16	0.00	0.00	6,955.16
8271	O00150000	010303010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,289.16	0.00	0.00	3,289.16
8271	O00150000	010303010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,429.78	0.00	0.00	16,429.78
8271	O00150000	020402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,548.08	0.00	0.00	20,548.08
8271	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
179.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
179.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**10,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,750.00	300.00	0.00	5,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	7,310.00	700.00	0.00	8,010.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	700.00	0.00
					T O T A L :	**700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,600.00	4,800.00	0.00	10,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00
93.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**4,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	217.16	0.00	217.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	66.82	0.00
181.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	66.82	0.00
181.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	83.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**217.16**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,514.93	0.00	8,514.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	8,514.93	0.00
					T O T A L :	**8,514.93**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102120101	1131		Sueldo base	107,037.06	0.00	0.00	107,037.06
8271	O00150000	020402010102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,773.92	0.00	0.00	93,773.92
8271	O00150000	020402010102120101	1311		Prima por año de servicio	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
8271	O00150000	020402010102120101	1345		Gratificación	21,503.53	0.00	0.00	21,503.53
8271	O00150000	020402010102120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	2,279,238.46	324,445.42	0.00	2,603,683.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,799.00	0.00
131.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00
229.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,248.93	0.00
362.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,248.93	0.00
246.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,649.52	0.00
248.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,649.52	0.00
358.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,649.52	0.00
					T O T A L :	**324,445.42**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,632,143.12	116,451.02	0.00	1,748,594.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,749.04	0.00
88.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,701.98	0.00
					T O T A L :	**116,451.02**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	170,071.60	24,655.80	0.00	194,727.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,368.40	0.00
135.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	850.20	0.00
233.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00
368.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	8,218.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**24,655.80**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	68,928.02	87,286.62	0.00	156,214.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	58,043.21	0.00
362.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,243.41	0.00
					T O T A L :	**87,286.62**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	155,900.83	0.00	155,900.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,500.00	0.00
156.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,038.29	0.00
71.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,362.54	0.00
31.0	27/12/2021	E	500	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**155,900.83**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102150101	1341		Compensación	14,544.55	9,585.60	0.00	24,130.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	9,585.60	0.00
					T O T A L :	**9,585.60**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	435,555.40	76,091.70	0.00	511,647.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,080.65	0.00
133.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	470.74	0.00
231.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,255.79	0.00
366.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,551.39	0.00
248.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,577.71	0.00
250.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,577.71	0.00
360.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,577.71	0.00
					T O T A L :	**76,091.70**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,697.50	49,510.92	0.00	150,208.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	49,510.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**49,510.92**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,717.70	36,737.20	0.00	111,454.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,737.20	0.00
					T O T A L :	**36,737.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,769.47	4,257.60	0.00	13,027.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	4,257.60	0.00
					T O T A L :	**4,257.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,811.06	4,332.20	0.00	13,143.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	4,332.20	0.00
					T O T A L :	**4,332.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,005.26	21,636.52	0.00	65,641.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	21,636.52	0.00
					T O T A L :	**21,636.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,085.00	1,062.75	0.00	8,147.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
235.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
370.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00
					T O T A L :	**1,062.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,319.56	6,234.80	0.00	76,554.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	5,668.00	0.00
137.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**6,234.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	O00150000	020402010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	3481		Comisiones por ventas	133.64	0.00	0.00	133.64
8271	O00150000	020402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	186,529.12	0.00	0.00	186,529.12
8271	O00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,742.13	0.00	0.00	170,742.13
8271	O00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,690.92	0.00	0.00	126,690.92
8271	O00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,358.80	0.00	0.00	16,358.80
8271	O00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,940.01	0.00	0.00	14,940.01
8271	O00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,614.70	0.00	0.00	74,614.70
8271	O00150000	020402010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,959.00	0.00	0.00	9,959.00
8271	O00151000	020607010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,137.02	0.00	0.00	5,137.02
8271	O00151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,437.60	0.00	7,437.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,613.20	0.00
167.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,386.00	0.00
171.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,438.40	0.00
					T O T A L :	**7,437.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	200.00	0.00	3,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	5,088.00	500.00	0.00	5,588.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,968.00	1,984.00	0.00	5,952.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	0.00
95.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	0.00
					T O T A L :	**1,984.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	155.29	0.00	155.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	54.56	0.00
169.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	49.82	0.00
173.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	50.91	0.00
					T O T A L :	**155.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,961.00	1,032.00	0.00	2,993.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/12/2021	D	185	492199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	625.00	0.00
12.0	28/12/2021	D	185	44200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	259.00	0.00
15.0	28/12/2021	D	185	32178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	148.00	0.00
					T O T A L :	**1,032.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,673.52	0.00	0.00	9,673.52
8271	O00151000	020607010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,700.06	19,447.04	0.00	31,147.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	01/12/2021	CH	1	383828	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
161.0	01/12/2021	CH	1	642559	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
143.0	01/12/2021	CH	1	851422	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00
158.0	01/12/2021	CH	1	383828	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
155.0	01/12/2021	CH	1	642559	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
146.0	01/12/2021	CH	1	791976	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00
149.0	01/12/2021	CH	1	370192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00
18.0	28/12/2021	D	185	282496	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
9.0	28/12/2021	D	185	185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	396.97	0.00
6.0	28/12/2021	D	185	240043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
21.0	28/12/2021	D	185	247289	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,950.01	0.00
					T O T A L :	**19,447.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,313.58	0.00	8,313.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	8,313.58	0.00
					T O T A L :	**8,313.58**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101120101	1131		Sueldo base	101,937.79	0.00	0.00	101,937.79
8271	O00151000	020607010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	0.00	0.00	3,773.49
8271	O00151000	020607010101120101	1311		Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8271	O00151000	020607010101120101	1345		Gratificación	36,550.55	0.00	0.00	36,550.55
8271	O00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	2,032,194.08	277,550.02	0.00	2,309,744.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,900.00	0.00
139.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,120.10	0.00
237.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,141.51	0.00
374.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,141.51	0.00
250.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,998.24	0.00
252.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	74,124.33	0.00
364.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	74,124.33	0.00
					T O T A L :	**277,550.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,015.15	38,526.20	0.00	174,541.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,263.10	0.00
90.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,263.10	0.00
					T O T A L :	**38,526.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	51,012.00	7,651.80	0.00	58,663.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,133.60	0.00
143.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,417.00	0.00
241.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
380.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,550.60	0.00
					T O T A L :	**7,651.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	41,856.31	85,507.31	0.00	127,363.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,398.26	0.00
368.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	73,109.05	0.00
					T O T A L :	**85,507.31**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	236,606.92	0.00	236,606.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,000.00	0.00
158.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	181,257.48	0.00
73.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,349.44	0.00
					T O T A L :	**236,606.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1341		Compensación	4,057.11	2,287.01	0.00	6,344.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,287.01	0.00
					T O T A L :	**2,287.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	729,802.99	100,330.98	0.00	830,133.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	738.42	0.00
141.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	752.25	0.00
239.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,891.47	0.00
378.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,490.67	0.00
252.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,819.39	0.00
254.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,819.39	0.00
366.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,819.39	0.00
					T O T A L :	**100,330.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,308.33	49,888.67	0.00	157,197.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	49,888.67	0.00
					T O T A L :	**49,888.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,623.13	37,017.56	0.00	116,640.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,017.56	0.00
					T O T A L :	**37,017.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,538.84	8,572.79	0.00	27,111.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		577.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		8,572.79	0.00	
					T O T A L :		**8,572.79**	**0.00**	
8271	O00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	9,389.70	4,365.36	0.00	13,755.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		579.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		4,365.36	0.00	
					T O T A L :		**4,365.36**	**0.00**	
8271	O00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,893.79	21,801.44	0.00	68,695.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		581.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		21,801.44	0.00	
					T O T A L :		**21,801.44**	**0.00**	
8271	O00151000	020607010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,178.89	0.00	0.00	13,178.89
8271	O00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,961.10	0.00	0.00	4,961.10
8271	O00151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	992.00	992.00	0.00	1,984.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		95.0	04/12/2021	E 85 3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		992.00	0.00	
					T O T A L :		**992.00**	**0.00**	
8271	O00151000	020607010101150101	3481		Comisiones por ventas	103.59	0.00	0.00	103.59
8271	O00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	120,039.06	0.00	0.00	120,039.06
8271	O00151000	020607010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,393.54	0.00	0.00	169,393.54
8271	O00151000	020607010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,690.29	0.00	0.00	125,690.29
8271	O00151000	020607010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,370.59	0.00	0.00	29,370.59
8271	O00151000	020607010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	14,822.25	0.00	0.00	14,822.25
8271	O00151000	020607010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,025.20	0.00	0.00	74,025.20
8271	O00151000	020607010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,809.00	0.00	0.00	5,809.00
8271	O00153000	020301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	O00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	866,589.60	0.00	0.00	866,589.60
8271	O00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	369,054.00	1,467,585.60	0.00	1,836,639.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	31/12/2021	E 171 2274	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,467,585.60	0.00	
					T O T A L :		**1,467,585.60**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		175.0	31/12/2021	E 167 9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	31/12/2021	E 168 287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00	
		175.0	31/12/2021	E 173 337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,680.00	0.00	
					T O T A L :		**5,460.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,050.00	200.00	0.00	3,250.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		181.0	27/12/2021	E 147	661896 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,104.00	400.00	0.00	4,504.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		183.0	27/12/2021	E 147	661896 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		400.00	0.00	
					T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		97.0	31/12/2021	E 164	3841 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
		97.0	31/12/2021	E 165	3879 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		800.00	0.00	
					T O T A L :		**1,600.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	12,806.40	37,706.27	0.00	50,512.67
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	30/12/2021	E 152	571 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		4,268.57	0.00	
		3.0	30/12/2021	E 153	570 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		14,228.56	0.00	
		3.0	30/12/2021	E 154	569 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		10,672.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	E 156	572 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		8,537.14	0.00	
					T O T A L :		**37,706.27**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00
8271	O00153000	020301010201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	189,312.00	113,587.11	0.00	302,899.11
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	30/12/2021	E 151	573 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí		63,104.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	E 155	574 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí		50,483.11	0.00	
					T O T A L :		**113,587.11**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	114.01	0.00	114.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	35.08	0.00
173.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	43.85	0.00
177.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	35.08	0.00
					T O T A L :	**114.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
8271	O00153000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,551.97	0.00	8,551.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	8,551.97	0.00
					T O T A L :	**8,551.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201120101	1131		Sueldo base	53,740.38	0.00	0.00	53,740.38
8271	O00153000	020301010201120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,392.83	0.00	0.00	52,392.83
8271	O00153000	020301010201120101	1311		Prima por año de servicio	283.40	0.00	0.00	283.40
8271	O00153000	020301010201120101	1345		Gratificación	19,774.84	0.00	0.00	19,774.84
8271	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,277,833.39	174,035.65	0.00	1,451,869.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,250.00	0.00
243.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,547.50	0.00
384.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,547.50	0.00
254.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,646.14	0.00
7.0	10/12/2021	E	469	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,561.89	0.00
256.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,241.31	0.00
370.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,241.31	0.00
					T O T A L :	**174,035.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,691,563.05	130,765.52	0.00	1,822,328.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,382.76	0.00
92.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,382.76	0.00
					T O T A L :	**130,765.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	6,298.00	955.20	0.00	7,253.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00
247.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00
390.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	283.40	0.00
258.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
260.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
374.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
					T O T A L :	**955.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	31,456.84	47,170.88	0.00	78,627.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,289.16	0.00
376.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	43,881.72	0.00
					T O T A L :	**47,170.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	165,965.91	0.00	165,965.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,500.00	0.00
160.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	109,993.41	0.00
75.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,276.78	0.00
31.0	31/12/2021	E	514	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,195.72	0.00
31.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
					T O T A L :	**165,965.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	416.33	321.08	0.00	737.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	321.08	0.00
					T O T A L :	**321.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	397,010.71	60,312.65	0.00	457,323.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	568.82	0.00
245.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,269.22	0.00
388.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	568.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,791.73	0.00	
		9.0	10/12/2021	E 469 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,470.00	0.00	
		258.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,322.03	0.00	
		372.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,322.03	0.00	
					T O T A L :		**60,312.65**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,349.01	30,746.24	0.00	88,095.25
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		583.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		30,746.24	0.00	
					T O T A L :		**30,746.24**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,552.89	22,813.68	0.00	65,366.57
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		585.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,813.68	0.00	
					T O T A L :		**22,813.68**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,609.52	5,688.04	0.00	16,297.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		587.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		5,688.04	0.00	
					T O T A L :		**5,688.04**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,018.01	2,690.28	0.00	7,708.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		589.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		2,690.28	0.00	
					T O T A L :		**2,690.28**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,061.60	13,436.16	0.00	38,497.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		591.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		13,436.16	0.00	
					T O T A L :		**13,436.16**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,904.43	566.80	0.00	6,471.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		263.0	01/12/2021	E 415 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público		566.80	0.00	
					T O T A L :		**566.80**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,113,430.81	0.00	0.00	10,113,430.81
8271	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290.14	0.00	0.00	3,290.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8271	O00153000	020301010201150101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	83,241.60	0.00	0.00	83,241.60
8271	O00153000	020301010201150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	567,936.00	0.00	0.00	567,936.00
8271	O00153000	020301010201150101	3481		Comisiones por ventas	68.70	0.00	0.00	68.70
8271	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,138,960.00	0.00	0.00	3,138,960.00
8271	O00153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	149,185.53	0.00	0.00	149,185.53
8271	O00153000	020301010201150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	483,949.37	0.00	0.00	483,949.37
8271	O00153000	020301010201150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,782.00	0.00	0.00	520,782.00
8271	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,499.24	0.00	0.00	110,499.24
8271	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,990.09	0.00	0.00	81,990.09
8271	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,442.30	0.00	0.00	20,442.30
8271	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	9,668.15	0.00	0.00	9,668.15
8271	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,288.93	0.00	0.00	48,288.93
8271	O00153000	020301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8271	O00153000	020301010201260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	977,158.83	2,436,939.49	0.00	3,414,098.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	98	2254	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	374,818.16	0.00
3.0	31/12/2021	E	169	2267	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,599,135.05	0.00
3.0	30/12/2021	E	401	2266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	462,986.28	0.00
					T O T A L :	**2,436,939.49**	**0.00**

8271	O00153000	020301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,782,260.00	856,080.00	0.00	3,638,340.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	101	3389	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	380,480.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	408	3427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	475,600.00	0.00
					T O T A L :	**856,080.00**	**0.00**

8271	O00153000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	O00153000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,081.31	0.00	8,081.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	8,081.31	0.00
					T O T A L :	**8,081.31**	**0.00**

8271	O00153000	020302010111120101	1131		Sueldo base	72,139.81	0.00	0.00	72,139.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,452.78	0.00	0.00	74,452.78
8271	O00153000	020302010111120101	1345		Gratificación	28,755.74	0.00	0.00	28,755.74
8271	O00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	1,509,284.36	170,704.56	0.00	1,679,988.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,901.52	0.00
262.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,901.52	0.00
378.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,901.52	0.00
					T O T A L :	**170,704.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,518,440.07	102,919.30	0.00	1,621,359.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,459.65	0.00
94.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,459.65	0.00
					T O T A L :	**102,919.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	28,583.84	52,609.04	0.00	81,192.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	52,609.04	0.00
					T O T A L :	**52,609.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	202,465.93	0.00	202,465.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,500.00	0.00
162.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,194.89	0.00
77.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	58,771.04	0.00
33.0	31/12/2021	E	515	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**202,465.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1341		Compensación	4,921.61	0.00	0.00	4,921.61
8271	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	608,415.69	66,167.28	0.00	674,582.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,055.76	0.00
264.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,055.76	0.00
380.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,055.76	0.00
					T O T A L :	**66,167.28**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,111.69	31,582.92	0.00	106,694.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	31,582.92	0.00
					T O T A L :	**31,582.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,732.88	23,434.56	0.00	79,167.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,434.56	0.00
					T O T A L :	**23,434.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,895.54	5,842.80	0.00	19,738.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
597.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	5,842.80	0.00
					T O T A L :	**5,842.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	6,572.26	2,763.52	0.00	9,335.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,763.52	0.00
					T O T A L :	**2,763.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,823.77	13,801.72	0.00	46,625.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	13,801.72	0.00
					T O T A L :	**13,801.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020302010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,849.78	0.00	0.00	3,849.78
8271	O00153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,534.25	0.00	0.00	144,534.25
8271	O00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,405.91	0.00	0.00	141,405.91
8271	O00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,923.03	0.00	0.00	104,923.03
8271	O00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,159.98	0.00	0.00	26,159.98
8271	O00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	12,372.88	0.00	0.00	12,372.88
8271	O00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,794.38	0.00	0.00	61,794.38
8271	P00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,656.39	0.00	7,656.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,650.71	0.00
175.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,005.68	0.00
					T O T A L :	**7,656.39**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	650.00	50.00	0.00	700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	50.00	0.00
					T O T A L :	**50.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,070.00	100.00	0.00	1,170.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	960.00	480.00	0.00	1,440.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	0.00
99.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	0.00
					T O T A L :	**480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	159.87	0.00	159.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	76.23	0.00
177.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	83.64	0.00
					T O T A L :	**159.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,386.26	0.00	3,386.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	3,386.26	0.00
					T O T A L :	**3,386.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101120101	1131		Sueldo base	37,786.88	0.00	0.00	37,786.88
8271	P00122000	010804010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,109.88	0.00	0.00	6,109.88
8271	P00122000	010804010101120101	1341		Compensación	1,907.43	0.00	0.00	1,907.43
8271	P00122000	010804010101120101	1345		Gratificación	15,538.48	0.00	0.00	15,538.48
8271	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	677,593.39	102,674.97	0.00	780,268.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,224.99	0.00
266.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,224.99	0.00
384.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,224.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**102,674.97**	**0.00**	
8271	P00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,569.40	29,526.36	0.00	121,095.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	02/12/2021	E	447	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,334.53	0.00
22.0	04/12/2021	E	449	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,334.53	0.00
100.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,428.65	0.00
96.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,428.65	0.00
					T O T A L :	**29,526.36**	**0.00**

8271	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,731.10	33,756.22	0.00	45,487.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	33,756.22	0.00
					T O T A L :	**33,756.22**	**0.00**

8271	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,435.22	0.00	102,435.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	0.00
164.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,686.37	0.00
79.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,748.85	0.00
					T O T A L :	**102,435.22**	**0.00**

8271	P00122000	010804010101150101	1341		Compensación	12,579.62	0.00	0.00	12,579.62
8271	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	299,407.64	42,205.41	0.00	341,613.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,068.47	0.00
268.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,068.47	0.00
386.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,068.47	0.00
					T O T A L :	**42,205.41**	**0.00**

8271	P00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,262.67	19,317.36	0.00	58,580.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	19,317.36	0.00
					T O T A L :	**19,317.36**	**0.00**

8271	P00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,133.07	14,333.56	0.00	43,466.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,333.56	0.00
					T O T A L :	**14,333.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,263.61	3,573.72	0.00	10,837.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	3,573.72	0.00
					T O T A L :	**3,573.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	3,435.51	1,690.28	0.00	5,125.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
609.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,690.28	0.00
					T O T A L :	**1,690.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,157.75	8,441.68	0.00	25,599.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,441.68	0.00
					T O T A L :	**8,441.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,369.54	0.00	0.00	6,369.54
8271	P00122000	010804010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	240.00	0.00	480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240.00	0.00
					T O T A L :	**240.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00122000	010804010101150101	3481		Comisiones por ventas	133.00	0.00	0.00	133.00
8271	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,607.87	0.00	0.00	42,607.87
8271	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,968.49	0.00	0.00	63,968.49
8271	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,464.81	0.00	0.00	47,464.81
8271	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,834.23	0.00	0.00	11,834.23
8271	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	5,597.22	0.00	0.00	5,597.22
8271	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,954.11	0.00	0.00	27,954.11
8271	P00122000	010804010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	830.00	0.00	0.00	830.00
8271	P00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,800.00	200.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,900.00	500.00	0.00	5,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
101.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**1,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,429.82	0.00	1,429.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	1,429.82	0.00
					T O T A L :	**1,429.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401120101	1131		Sueldo base	19,970.29	0.00	0.00	19,970.29
8271	P00137000	010502060401120101	1345		Gratificación	8,147.14	0.00	0.00	8,147.14
8271	P00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	325,664.88	43,010.70	0.00	368,675.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,336.90	0.00
270.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,336.90	0.00
390.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,336.90	0.00
					T O T A L :	**43,010.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,845.84	7,546.98	0.00	22,392.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	0.00
98.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.49	0.00
					T O T A L :	**7,546.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,713.51	14,140.54	0.00	18,854.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,140.54	0.00
					T O T A L :	**14,140.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,248.85	0.00	50,248.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,500.00	0.00
81.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,748.85	0.00
					T O T A L :	**50,248.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	169,488.36	17,531.82	0.00	187,020.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,843.94	0.00
272.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,843.94	0.00
392.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,843.94	0.00
					T O T A L :	**17,531.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,858.89	8,072.32	0.00	26,931.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,072.32	0.00
					T O T A L :	**8,072.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,993.31	5,989.68	0.00	19,982.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,989.68	0.00
					T O T A L :	**5,989.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,488.94	1,493.40	0.00	4,982.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,493.40	0.00
					T O T A L :	**1,493.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,650.15	706.32	0.00	2,356.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	706.32	0.00
					T O T A L :	**706.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,241.39	3,527.64	0.00	11,769.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,527.64	0.00
					T O T A L :	**3,527.64**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,573.71	0.00	0.00	15,573.71
8271	P00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,450.10	0.00	0.00	31,450.10
8271	P00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,335.90	0.00	0.00	23,335.90
8271	P00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,818.30	0.00	0.00	5,818.30
8271	P00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,751.90	0.00	0.00	2,751.90
8271	P00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,743.60	0.00	0.00	13,743.60
8271	P00137000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	185,446.44	0.00	185,446.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	172	231831	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	185,446.44	0.00
					T O T A L :	**185,446.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	12,899.82	0.00	0.00	12,899.82
8271	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	57,201.58	6,205.74	0.00	63,407.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	6,205.74	0.00
					T O T A L :	**6,205.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	79,601.69	7,050.00	0.00	86,651.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	7,050.00	0.00
					T O T A L :	**7,050.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	89,800.00	37,400.00	0.00	127,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	0.00
103.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	0.00
					T O T A L :	**37,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101110101	3481		Comisiones por ventas	125,004.31	25,808.80	0.00	150,813.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	12,391.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/12/2021	E 17 524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		13,417.59	0.00	
					T O T A L :		**25,808.80**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,856.00	0.00	0.00	9,856.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	236,157.25	0.00	236,157.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	236,157.25	0.00
					T O T A L :	**236,157.25**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,148,761.46	1,574,742.42	0.00	4,723,503.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,574,742.42	0.00
					T O T A L :	**1,574,742.42**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,336,363.80	1,168,450.34	0.00	3,504,814.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168,450.34	0.00
					T O T A L :	**1,168,450.34**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	435,723.07	216,293.20	0.00	652,016.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	216,293.20	0.00
					T O T A L :	**216,293.20**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	275,517.31	137,790.30	0.00	413,307.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	137,790.30	0.00
					T O T A L :	**137,790.30**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,375,999.16	688,157.66	0.00	2,064,156.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	688,157.66	0.00
					T O T A L :	**688,157.66**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	18,700.00	0.00	37,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,700.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,594,613.74	0.00	0.00	3,594,613.74
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	68,611,772.20	6,499,001.26	0.00	75,110,773.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	E	4	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	102,008.04	0.00
3.0	01/12/2021	E	7	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	110,365.11	0.00
3.0	06/12/2021	E	10	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,699.73	0.00
3.0	09/12/2021	E	12	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,228.47	0.00
3.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,323,107.60	0.00
3.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,609,983.72	0.00
3.0	16/12/2021	E	25	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,575.74	0.00
3.0	16/12/2021	E	27	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,279.95	0.00
3.0	27/12/2021	E	42	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,274.16	0.00
3.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,722,534.02	0.00
3.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,414,510.27	0.00
3.0	29/12/2021	E	56	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,434.45	0.00
					T O T A L :	**6,499,001.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	475,195.00	45,780.00	0.00	520,975.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	E	4	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	805.00	0.00
7.0	01/12/2021	E	7	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	560.00	0.00
7.0	06/12/2021	E	10	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
7.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	9,835.00	0.00
7.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	10,815.00	0.00
7.0	16/12/2021	E	25	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	910.00	0.00
7.0	16/12/2021	E	27	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	525.00	0.00
7.0	27/12/2021	E	42	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
7.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	11,760.00	0.00
7.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	10,360.00	0.00
					T O T A L :	**45,780.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	2,085,678.32	3,068,441.07	0.00	5,154,119.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,673,304.08	0.00
11.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,395,136.99	0.00
					T O T A L :	**3,068,441.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	14,882,924.15	0.00	14,882,924.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	34	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,145,695.64	0.00
4.0	20/12/2021	E	37	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,737,228.51	0.00
					T O T A L :	**14,882,924.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	155,916.27	11,655.24	0.00	167,571.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,696.80	0.00
9.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,130.82	0.00
9.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,130.82	0.00
9.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,696.80	0.00
					T O T A L :	**11,655.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	16,732,043.04	1,593,414.92	0.00	18,325,457.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	E	4	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,738.82	0.00
5.0	01/12/2021	E	7	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	31,648.76	0.00
5.0	06/12/2021	E	10	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,800.00	0.00
5.0	09/12/2021	E	12	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
5.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	338,448.10	0.00
5.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	390,572.24	0.00
5.0	16/12/2021	E	25	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,214.30	0.00
5.0	16/12/2021	E	27	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,679.03	0.00
5.0	27/12/2021	E	42	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
5.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	412,786.54	0.00
5.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	355,127.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,593,414.92**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,794,890.09	0.00	0.00	4,794,890.09
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,557,782.08	0.00	0.00	3,557,782.08
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	663,463.06	0.00	0.00	663,463.06
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	419,553.95	0.00	0.00	419,553.95
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,095,352.31	0.00	0.00	2,095,352.31
8271	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	2,369,734.03	28,891.82	0.00	2,398,625.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	28,891.82	0.00
					T O T A L :	**28,891.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,986,795.69	1,236,053.63	0.00	7,222,849.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593,448.55	0.00
3.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	642,605.08	0.00
					T O T A L :	**1,236,053.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,935,288.32	0.00	1,935,288.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/12/2021	E	15	662	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,935,288.32	0.00
					T O T A L :	**1,935,288.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	178,441.60	0.00	0.00	178,441.60
8271	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	562,990.57	50,493.62	0.00	613,484.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/12/2021	E	11	900262	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,659.05	0.00
3.0	09/12/2021	E	13	200693	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	27,834.57	0.00
					T O T A L :	**50,493.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	456,500.00	0.00	0.00	456,500.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	600,000.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/12/2021	E	40	262	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	400,000.00	0.00
					T O T A L :	**400,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,944,677.79	0.00	0.00	2,944,677.79
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	2,470,521.60	0.00	0.00	2,470,521.60
8271	Q00104000	010701010101260103	2461		Material eléctrico y electrónico	102,071.75	0.00	0.00	102,071.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101260103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	142,224.67	0.00	0.00	142,224.67
8271	Q00104000	010701010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,516,699.58	0.00	1,516,699.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/12/2021	E	382	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,516,699.58	0.00
					T O T A L :	**1,516,699.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102110101	3481		Comisiones por ventas	3,724.03	1,036.28	0.00	4,760.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	540.17	0.00
9.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	496.11	0.00
					T O T A L :	**1,036.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	706.91	0.00	706.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	706.91	0.00
					T O T A L :	**706.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102120101	1131		Sueldo base	3,073.62	0.00	0.00	3,073.62
8271	Q00104000	010701010102120101	1345		Gratificación	1,294.12	0.00	0.00	1,294.12
8271	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	61,689.86	9,220.86	0.00	70,910.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00
17.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00
24.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,073.62	0.00
					T O T A L :	**9,220.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	1,010.51	0.00	0.00	1,010.51
8271	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,702.07	0.00	2,702.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,702.07	0.00
					T O T A L :	**2,702.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102150101	1345		Gratificación	26,056.87	3,882.36	0.00	29,939.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00
19.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,294.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/12/2021	E 513 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,294.12	0.00	
					T O T A L :		**3,882.36**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,527.30	4,656.76	0.00	14,184.06
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		633.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,656.76	0.00	
							T O T A L :		**4,656.76**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,069.26	3,455.32	0.00	10,524.58
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		635.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,455.32	0.00	
							T O T A L :		**3,455.32**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.09	323.20	0.00	1,278.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		637.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		323.20	0.00	
							T O T A L :		**323.20**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	833.66	407.48	0.00	1,241.14
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		639.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		407.48	0.00	
							T O T A L :		**407.48**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,163.42	2,035.00	0.00	6,198.42
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		641.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,035.00	0.00	
							T O T A L :		**2,035.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,116.05	0.00	0.00	13,116.05
8271	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	137,206.42	12,548.32	0.00	149,754.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	15/12/2021	E	23	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,274.16	0.00	
		13.0	28/12/2021	E	47	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,274.16	0.00	
							T O T A L :		**12,548.32**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102250102	1311		Prima por año de servicio	1,120.00	280.00	0.00	1,400.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	15/12/2021	E 23 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		140.00	0.00	
		17.0	28/12/2021	E 47 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		140.00	0.00	
					T O T A L :		**280.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	4,125.48	6,188.23	0.00	10,313.71
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		19.0	28/12/2021	E 47 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,188.23	0.00	
					T O T A L :		**6,188.23**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	75,500.20	2,000.00	0.00	77,500.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	15/12/2021	E 23 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		15.0	28/12/2021	E 47 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**2,000.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,171.58	0.00	0.00	19,171.58
8271	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,225.30	0.00	0.00	14,225.30
8271	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,546.70	0.00	0.00	3,546.70
8271	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,677.51	0.00	0.00	1,677.51
8271	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,377.96	0.00	0.00	8,377.96
8271	Q00104000	010701010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	178,354.00	49,630.00	0.00	227,984.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0	13/12/2021	E 16 492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,870.00	0.00	
		7.0	13/12/2021	E 17 524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,760.00	0.00	
					T O T A L :		**49,630.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010103110101	3481		Comisiones por ventas	4,059.97	1,734.29	0.00	5,794.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	13/12/2021	E 16 492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		619.09	0.00	
		13.0	13/12/2021	E 17 524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		1,115.20	0.00	
					T O T A L :		**1,734.29**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,990.73	0.00	1,990.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		194.0	10/12/2021	E 465 31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra		1,990.73	0.00	
					T O T A L :		**1,990.73**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010103120101	1131		Sueldo base	12,064.06	0.00	0.00	12,064.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101031201 01	1345		Gratificación	5,009.03	0.00	0.00	5,009.03
8271	Q00104000	0107010101031501 01	1131		Sueldo base	228,228.54	29,665.89	0.00	257,894.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.63	0.00
21.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.63	0.00
28.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,888.63	0.00
					T O T A L :	**29,665.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101031501 01	1321		Prima vacacional	3,966.27	9,753.19	0.00	13,719.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,753.19	0.00
					T O T A L :	**9,753.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	33,039.43	0.00	33,039.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	21/12/2021	E	490	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,039.43	0.00
					T O T A L :	**33,039.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101031501 01	1345		Gratificación	94,748.05	12,230.13	0.00	106,978.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,076.71	0.00
23.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,076.71	0.00
30.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,076.71	0.00
					T O T A L :	**12,230.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,391.38	13,229.52	0.00	40,620.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,229.52	0.00
					T O T A L :	**13,229.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101031501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,324.41	9,816.32	0.00	30,140.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.32	0.00
					T O T A L :	**9,816.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,239.35	1,033.44	0.00	3,272.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
647.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,033.44	0.00
					T O T A L :	**1,033.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,396.77	1,157.60	0.00	3,554.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,157.60	0.00
					T O T A L :	**1,157.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,970.02	5,781.28	0.00	17,751.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,781.28	0.00
					T O T A L :	**5,781.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,919.56	0.00	0.00	28,919.56
8271	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	165,142.94	15,058.00	0.00	180,200.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,529.00	0.00
13.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,529.00	0.00
					T O T A L :	**15,058.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103250102	1311		Prima por año de servicio	2,310.00	210.00	0.00	2,520.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
17.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	105.00	0.00
					T O T A L :	**210.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	4,950.58	7,425.88	0.00	12,376.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,425.88	0.00
					T O T A L :	**7,425.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	36,367.43	0.00	36,367.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	20/12/2021	E	37	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,367.43	0.00
					T O T A L :	**36,367.43**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103250102	1345		Gratificación	254,749.00	23,159.00	0.00	277,908.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/12/2021	E	19	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,579.50	0.00
15.0	28/12/2021	E	51	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,579.50	0.00
					T O T A L :	**23,159.00**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,450.18	0.00	0.00	43,450.18
8271	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,239.98	0.00	0.00	32,239.98
8271	Q00104000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,796.18	0.00	0.00	3,796.18
8271	Q00104000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,801.90	0.00	0.00	3,801.90
8271	Q00104000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,987.74	0.00	0.00	18,987.74
8271	Q00104000	010701010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	194,443.30	83,060.00	0.00	277,503.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	29,650.00	0.00
11.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,410.00	0.00
					T O T A L :	**83,060.00**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	652,220.00	53,280.00	0.00	705,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/12/2021	E	377	260	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	53,280.00	0.00
					T O T A L :	**53,280.00**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010107110101	3481		Comisiones por ventas	8,429.68	3,023.12	0.00	11,452.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,518.15	0.00
17.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,504.97	0.00
					T O T A L :	**3,023.12**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	262.06	0.00	262.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	262.06	0.00
					T O T A L :	**262.06**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010107120101	1131		Sueldo base	4,580.98	0.00	0.00	4,580.98
8271	Q00104000	010701010107120101	1345		Gratificación	1,865.04	0.00	0.00	1,865.04
8271	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	82,777.54	9,220.86	0.00	91,998.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	02/12/2021	E	445	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,073.62	0.00	
		25.0	16/12/2021	E	478	12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,073.62	0.00	
		34.0	30/12/2021	E	513	38 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,073.62	0.00	
						T O T A L :		**9,220.86**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	1,506.08	3,031.52	0.00	4,537.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		38.0	30/12/2021	E	513	38 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,031.52	0.00
						T O T A L :			**3,031.52**	**0.00**
8271	Q00104000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	0.00	8,834.99	0.00	8,834.99
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		17.0	21/12/2021	E	490	25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			8,834.99	0.00
						T O T A L :			**8,834.99**	**0.00**
8271	Q00104000	010701010107150101	1345			Gratificación	33,973.52	3,882.36	0.00	37,855.88
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		27.0	02/12/2021	E	445	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,294.12	0.00
		27.0	16/12/2021	E	478	12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,294.12	0.00
		36.0	30/12/2021	E	513	38 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,294.12	0.00
						T O T A L :			**3,882.36**	**0.00**
8271	Q00104000	010701010107150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,117.65	1,747.08	0.00	5,864.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		653.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,747.08	0.00
						T O T A L :			**1,747.08**	**0.00**
8271	Q00104000	010701010107150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,055.32	1,296.36	0.00	4,351.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		655.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,296.36	0.00
						T O T A L :			**1,296.36**	**0.00**
8271	Q00104000	010701010107150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	761.75	323.20	0.00	1,084.95
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		657.0	31/12/2021	E	278	2457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua			323.20	0.00
						T O T A L :			**323.20**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	360.30	152.88	0.00	513.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	152.88	0.00
					T O T A L :	**152.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,799.42	763.48	0.00	2,562.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	763.48	0.00
					T O T A L :	**763.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,899.46	0.00	0.00	4,899.46
8271	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,754.86	0.00	0.00	7,754.86
8271	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,754.06	0.00	0.00	5,754.06
8271	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,434.64	0.00	0.00	1,434.64
8271	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	678.52	0.00	0.00	678.52
8271	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,388.88	0.00	0.00	3,388.88
8271	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	403,720.45	144,785.35	0.00	548,505.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	72,708.22	0.00
15.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	72,077.13	0.00
					T O T A L :	**144,785.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203110101	3481		Comisiones por ventas	10,572.75	3,862.37	0.00	14,435.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	1,805.80	0.00
21.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,056.57	0.00
					T O T A L :	**3,862.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,126.76	0.00	38,126.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	38,126.76	0.00
					T O T A L :	**38,126.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203120101	1131		Sueldo base	334,984.73	0.00	0.00	334,984.73
8271	Q00104000	010701010203120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,972.08	0.00	0.00	92,972.08
8271	Q00104000	010701010203120101	1311		Prima por año de servicio	353.40	0.00	0.00	353.40
8271	Q00104000	010701010203120101	1345		Gratificación	132,403.86	0.00	0.00	132,403.86
8271	Q00104000	010701010203150101	1131		Sueldo base	7,133,048.65	1,004,397.37	0.00	8,137,446.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,335.00	0.00
249.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,708.45	0.00
394.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,708.45	0.00
29.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	330,095.78	0.00
29.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	325,300.41	0.00
40.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	322,051.88	0.00
3.0	31/12/2021	E	518	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,197.40	0.00
					T O T A L :	**1,004,397.37**	**0.00**

8271 Q00104000 010701010203150101 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual 2,565,392.82 330,257.48 0.00 2,895,650.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/12/2021	E	441	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,031.58	0.00
104.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,628.43	0.00
5.0	29/12/2021	E	506	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,984.52	0.00
100.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,612.95	0.00
					T O T A L :	**330,257.48**	**0.00**

8271 Q00104000 010701010203150101 1311 Prima por año de servicio 5,367.60 210.00 0.00 5,577.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
33.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
44.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	70.00	0.00
					T O T A L :	**210.00**	**0.00**

8271 Q00104000 010701010203150101 1321 Prima vacacional 117,171.90 288,145.23 0.00 405,317.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,128.86	0.00
46.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	273,958.65	0.00
7.0	31/12/2021	E	518	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,057.72	0.00
					T O T A L :	**288,145.23**	**0.00**

8271 Q00104000 010701010203150101 1322 Aguinaldo 0.00 975,340.12 0.00 975,340.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	21/12/2021	E	490	25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		931,840.12	0.00	
		89.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,500.00	0.00	
		7.0	30/12/2021	E	509	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,000.00	0.00	
		35.0	31/12/2021	E	515	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
						T O T A L :		**975,340.12**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010203150101	1341			Compensación	19,388.68	536.32	0.00	19,925.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	536.32	0.00
					T O T A L :	**536.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203150101	1345			Gratificación	2,769,454.76	403,001.09	0.00	3,172,455.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
251.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,900.40	0.00
398.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
31.0	02/12/2021	E	445	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	133,455.12	0.00
31.0	16/12/2021	E	478	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	130,790.45	0.00
42.0	30/12/2021	E	513	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	129,221.00	0.00
5.0	31/12/2021	E	518	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,234.12	0.00
					T O T A L :	**403,001.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	383,114.44	188,426.28	0.00	571,540.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	188,426.28	0.00
					T O T A L :	**188,426.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	284,271.70	139,812.66	0.00	424,084.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,812.66	0.00
					T O T A L :	**139,812.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,269.08	30,693.47	0.00	90,962.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	30,693.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**30,693.47**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,523.13	16,487.58	0.00	50,010.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	16,487.58	0.00
					T O T A L :	**16,487.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	167,420.12	82,341.79	0.00	249,761.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	82,341.79	0.00
					T O T A L :	**82,341.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,912.95	566.80	0.00	2,479.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484,671.33	0.00	0.00	484,671.33
8271	Q00104000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	609,500.04	0.00	0.00	609,500.04
8271	Q00104000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	452,249.96	0.00	0.00	452,249.96
8271	Q00104000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,318.58	0.00	0.00	96,318.58
8271	Q00104000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	53,332.14	0.00	0.00	53,332.14
8271	Q00104000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	266,350.50	0.00	0.00	266,350.50
8271	Q00104000	010701010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	506,357.59	184,979.07	0.00	691,336.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	86,484.49	0.00
19.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	98,494.58	0.00
					T O T A L :	**184,979.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	200.00	0.00	2,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,692.00	500.00	0.00	5,192.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	500.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
105.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,725.84	0.00	4,725.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,725.84	0.00
					T O T A L :	**4,725.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102120101	1131		Sueldo base	29,451.31	0.00	0.00	29,451.31
8271	S00137000	010502050102120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,908.13	0.00	0.00	29,908.13
8271	S00137000	010502050102120101	1345		Gratificación	11,358.30	0.00	0.00	11,358.30
8271	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	569,634.09	94,771.83	0.00	664,405.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,590.61	0.00
274.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,590.61	0.00
396.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,590.61	0.00
					T O T A L :	**94,771.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	606,058.62	72,422.92	0.00	678,481.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,211.46	0.00
102.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,211.46	0.00
					T O T A L :	**72,422.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	9,682.65	16,797.06	0.00	26,479.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,797.06	0.00
					T O T A L :	**16,797.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,674.49	0.00	79,674.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
166.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,009.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	24/12/2021	E 499 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,165.30	0.00	
		33.0	27/12/2021	E 500 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,500.00	0.00	
					T O T A L :		**79,674.49**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	220,834.51	36,118.29	0.00	256,952.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		274.0	02/12/2021	E 446 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,039.43	0.00	
		276.0	16/12/2021	E 480 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,039.43	0.00	
		398.0	31/12/2021	E 516 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,039.43	0.00	
					T O T A L :		**36,118.29**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,054.54	17,451.96	0.00	48,506.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		673.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		17,451.96	0.00	
					T O T A L :		**17,451.96**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,042.51	12,949.36	0.00	35,991.87
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		675.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,949.36	0.00	
					T O T A L :		**12,949.36**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,716.60	2,217.16	0.00	6,933.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		677.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua		2,217.16	0.00	
					T O T A L :		**2,217.16**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,717.30	1,527.04	0.00	4,244.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		679.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de		1,527.04	0.00	
					T O T A L :		**1,527.04**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,571.04	7,626.60	0.00	21,197.64
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		681.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		7,626.60	0.00	
					T O T A L :		**7,626.60**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,068.44	0.00	0.00	52,068.44
8271	S00137000	010502050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,141.28	0.00	0.00	49,141.28
8271	S00137000	010502050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,462.88	0.00	0.00	36,462.88
8271	S00137000	010502050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,047.64	0.00	0.00	8,047.64
8271	S00137000	010502050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,299.88	0.00	0.00	4,299.88
8271	S00137000	010502050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,474.98	0.00	0.00	21,474.98
8271	S00137000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,712.34	0.00	0.00	1,712.34
8271	S00137000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
183.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00
183.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**7,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	154.52	0.00	154.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	52.20	0.00
185.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	56.38	0.00
185.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	45.94	0.00
					T O T A L :	**154.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,376.47	0.00	2,376.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	2,376.47	0.00
					T O T A L :	**2,376.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107120101	1131		Sueldo base	28,850.15	0.00	0.00	28,850.15
8271	S00137000	010502050107120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,155.02	0.00	0.00	2,155.02
8271	S00137000	010502050107120101	1345		Gratificación	9,979.35	0.00	0.00	9,979.35
8271	S00137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	655,236.88	82,144.02	0.00	737,380.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,381.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,381.34	0.00	
		402.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,381.34	0.00	
					T O T A L :		**82,144.02**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,100.40	4,310.04	0.00	47,410.44
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		108.0 16/12/2021 E 481 14			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,155.02	0.00	
		104.0 23/12/2021 E 517 40			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,155.02	0.00	
					T O T A L :		**4,310.04**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	12,469.60	0.00	0.00	12,469.60
8271	S00137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,228.39	27,006.31	0.00	39,234.70
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		406.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		27,006.31	0.00	
					T O T A L :		**27,006.31**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,829.94	0.00	84,829.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		93.0 21/12/2021 E 491 26			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,000.00	0.00	
		168.0 21/12/2021 E 492 22			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		49,454.25	0.00	
		83.0 22/12/2021 E 494 22			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		32,375.69	0.00	
					T O T A L :		**84,829.94**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050107150101	1341		Compensación	795.46	0.00	0.00	795.46
8271	S00137000	010502050107150101	1345		Gratificación	222,375.99	30,214.23	0.00	252,590.22
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		278.0 02/12/2021 E 446 23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,071.41	0.00	
		280.0 16/12/2021 E 480 9			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,071.41	0.00	
		404.0 31/12/2021 E 516 35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,071.41	0.00	
					T O T A L :		**30,214.23**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,623.44	14,981.04	0.00	45,604.48
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		683.0 31/12/2021 E 278 2457			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,981.04	0.00	
					T O T A L :		**14,981.04**	**0.00**	
8271	S00137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,722.62	11,115.92	0.00	33,838.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,115.92	0.00
					T O T A L :	**11,115.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,978.18	2,771.48	0.00	7,749.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	2,771.48	0.00
					T O T A L :	**2,771.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	2,679.43	1,310.80	0.00	3,990.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,310.80	0.00
					T O T A L :	**1,310.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,382.73	6,546.80	0.00	19,929.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	6,546.80	0.00
					T O T A L :	**6,546.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,849.78	0.00	0.00	3,849.78
8271	S00137000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	S00137000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	105,437.69	0.00	105,437.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	160	2147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	105,437.69	0.00
					T O T A L :	**105,437.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00137000	010502050107150101	3481		Comisiones por ventas	66.82	0.00	0.00	66.82
8271	S00137000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,351.82	0.00	0.00	39,351.82
8271	S00137000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,295.23	0.00	0.00	57,295.23
8271	S00137000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,512.99	0.00	0.00	42,512.99
8271	S00137000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,802.56	0.00	0.00	9,802.56
8271	S00137000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	5,013.10	0.00	0.00	5,013.10
8271	S00137000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,038.52	0.00	0.00	25,038.52
8271	S00137000	010502050107250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,871.00	0.00	0.00	3,871.00
8271	S00137000	010502050107260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	356,112.56	0.00	356,112.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/12/2021	E	97	2147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	0.00
5.0	31/12/2021	E	160	2147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,112.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**356,112.56**	**0.00**	
8271	S00144000	010309040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.68	0.00	0.00	3,424.68
8271	S00144000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.63	0.00	8,500.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,820.00	0.00
187.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.33	0.00
187.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.30	0.00
					T O T A L :	**8,500.63**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	100.00	0.00	2,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00
					T O T A L :	**100.00**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,288.00	300.00	0.00	3,588.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	0.00
107.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	177.49	0.00	177.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	31/12/2021	E	167	9833	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	58.88	0.00
189.0	31/12/2021	E	168	287899	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	58.05	0.00
189.0	31/12/2021	E	173	337357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	60.56	0.00
					T O T A L :	**177.49**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,654.77	0.00	2,654.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	2,654.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,654.77**	**0.00**	
8271	S00144000	010309040101120101	1131		Sueldo base	35,047.34	0.00	0.00	35,047.34
8271	S00144000	010309040101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,669.06	0.00	0.00	8,669.06
8271	S00144000	010309040101120101	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8271	S00144000	010309040101120101	1345		Gratificación	9,835.32	0.00	0.00	9,835.32
8271	S00144000	010309040101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8271	S00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	948,922.40	99,926.60	0.00	1,048,849.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,675.00	0.00
253.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,842.25	0.00
402.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,842.25	0.00
280.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,855.70	0.00
282.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,855.70	0.00
408.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,855.70	0.00
					T O T A L :	**99,926.60**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,422.14	28,916.34	0.00	264,338.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,458.17	0.00
106.0	23/12/2021	E	517	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,458.17	0.00
					T O T A L :	**28,916.34**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	45,344.00	6,801.60	0.00	52,145.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
257.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
408.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,267.20	0.00
					T O T A L :	**6,801.60**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	20,072.90	28,543.64	0.00	48,616.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,905.11	0.00
412.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,638.53	0.00
					T O T A L :	**28,543.64**	**0.00**

8271	S00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,307.83	0.00	58,307.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00144000	010309040101150101	1341		Compensación	2,640.93	11,062.56	0.00	13,703.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,459.26	0.00
112.0	16/12/2021	E	481	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,603.30	0.00
					T O T A L :	**11,062.56**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	21/12/2021	E	491	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,000.00	0.00
170.0	21/12/2021	E	492	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,932.14	0.00
85.0	22/12/2021	E	494	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,375.69	0.00
					T O T A L :	**58,307.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00144000	010309040101150101	1345		Gratificación	302,297.48	29,725.86	0.00	332,023.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,857.75	0.00
255.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,258.55	0.00
406.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,857.75	0.00
282.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,917.27	0.00
284.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,917.27	0.00
410.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,917.27	0.00
					T O T A L :	**29,725.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00144000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,463.07	16,879.93	0.00	54,343.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	16,879.93	0.00
					T O T A L :	**16,879.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00144000	010309040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,797.67	12,524.93	0.00	40,322.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,524.93	0.00
					T O T A L :	**12,524.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00144000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,039.81	1,677.37	0.00	5,717.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	1,677.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,677.37**	**0.00**	
8271	S00144000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,278.01	1,476.98	0.00	4,754.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,476.98	0.00
					T O T A L :	**1,476.98**	**0.00**
8271	S00144000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,371.39	7,376.55	0.00	23,747.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,376.55	0.00
					T O T A L :	**7,376.55**	**0.00**
8271	S00144000	010309040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,668.00	850.20	0.00	6,518.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
259.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
410.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
					T O T A L :	**850.20**	**0.00**
8271	S00144000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,408.06	0.00	0.00	8,408.06
8271	S00144000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,784.24	0.00	0.00	5,784.24
8271	S00144000	010309040101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	600.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600.00	0.00
					T O T A L :	**600.00**	**0.00**
8271	S00144000	010309040101150101	3481		Comisiones por ventas	120.72	0.00	0.00	120.72
8271	S00144000	010309040101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,688.22	0.00	0.00	70,688.22
8271	S00144000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,229.00	0.00	0.00	89,229.00
8271	S00144000	010309040101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,208.02	0.00	0.00	66,208.02
8271	S00144000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,176.37	0.00	0.00	12,176.37
8271	S00144000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,807.71	0.00	0.00	7,807.71
8271	S00144000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,993.19	0.00	0.00	38,993.19
8271	S00144000	010309040101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	5,809.00	0.00	0.00	5,809.00
8271	T00105000	010702010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,849.36	0.00	0.00	6,849.36
8271	T00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,550.00	500.00	0.00	7,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,918.00	800.00	0.00	10,718.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	27/12/2021	E	147	661896	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	800.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,400.00	4,400.00	0.00	14,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	E	164	3841	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
109.0	31/12/2021	E	165	3879	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**4,400.00**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101110101	3481		Comisiones por ventas	16,521.30	4,310.95	0.00	20,832.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,099.43	0.00
25.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	2,211.52	0.00
					T O T A L :	**4,310.95**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,611.34	0.00	4,611.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	10/12/2021	E	465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	4,611.34	0.00
					T O T A L :	**4,611.34**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101120101	1131		Sueldo base	55,816.84	0.00	0.00	55,816.84
8271	T00105000	010702010101120101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,132.93	0.00	0.00	26,132.93
8271	T00105000	010702010101120101	1311		Prima por año de servicio	3,684.20	0.00	0.00	3,684.20
8271	T00105000	010702010101120101	1345		Gratificación	12,497.76	0.00	0.00	12,497.76
8271	T00105000	010702010101120101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00	0.00	283.40
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,229,692.38	222,322.12	0.00	1,452,014.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,234.10	0.00
145.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,277.10	0.00
261.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,186.97	0.00
414.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,186.97	0.00
284.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,145.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	16/12/2021	E	480	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,145.66	0.00	
		414.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,145.66	0.00	
						T O T A L :		**222,322.12**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	471,432.19	38,017.58	0.00	509,449.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		5.0	10/12/2021	E	470	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,047.06	0.00
		114.0	16/12/2021	E	481	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			19,008.79	0.00
		108.0	23/12/2021	E	517	40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			15,961.73	0.00
						T O T A L :			**38,017.58**	**0.00**
8271	T00105000	010702010101150101	1311			Prima por año de servicio	81,335.80	15,303.60	0.00	96,639.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		283.0	01/12/2021	E	415	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			1,700.40	0.00
		149.0	02/12/2021	E	432	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			3,400.80	0.00
		265.0	16/12/2021	E	436	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			5,101.20	0.00
		420.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			5,101.20	0.00
						T O T A L :			**15,303.60**	**0.00**
8271	T00105000	010702010101150101	1321			Prima vacacional	38,873.44	59,522.87	0.00	98,396.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		424.0	30/12/2021	E	438	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			40,639.44	0.00
		418.0	31/12/2021	E	516	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			18,883.43	0.00
						T O T A L :			**59,522.87**	**0.00**
8271	T00105000	010702010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	69,737.25	0.00	69,737.25
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		97.0	21/12/2021	E	491	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			15,000.00	0.00
		172.0	21/12/2021	E	492	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			16,932.14	0.00
		87.0	22/12/2021	E	494	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			31,378.96	0.00
		33.0	31/12/2021	E	514	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			6,426.15	0.00
						T O T A L :			**69,737.25**	**0.00**
8271	T00105000	010702010101150101	1341			Compensación	7,701.61	8,487.30	0.00	16,188.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0	30/12/2021	E 438 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		8,487.30	0.00	
					T O T A L :		**8,487.30**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	270,760.23	52,792.83	0.00	323,553.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,915.07	0.00
147.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,843.69	0.00
263.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,961.16	0.00
418.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,758.76	0.00
286.0	02/12/2021	E	446	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,438.05	0.00
288.0	16/12/2021	E	480	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,438.05	0.00
416.0	31/12/2021	E	516	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,438.05	0.00
					T O T A L :	**52,792.83**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,672.89	35,168.41	0.00	99,841.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	35,168.41	0.00
					T O T A L :	**35,168.41**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,987.29	26,094.95	0.00	74,082.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,094.95	0.00
					T O T A L :	**26,094.95**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,879.03	2,624.82	0.00	7,503.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	2,624.82	0.00
					T O T A L :	**2,624.82**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,658.87	3,077.24	0.00	8,736.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	3,077.24	0.00
					T O T A L :	**3,077.24**	**0.00**

CTA	SCTA								
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,262.06	15,368.64	0.00	43,630.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		711.0	31/12/2021	E 278 2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		15,368.64	0.00	
					T O T A L :		**15,368.64**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,668.00	850.20	0.00	6,518.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	02/12/2021	E	432	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
267.0	16/12/2021	E	436	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
422.0	30/12/2021	E	438	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	283.40	0.00
					T O T A L :	**850.20**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,516.52	566.80	0.00	19,083.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	01/12/2021	E	415	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores público	566.80	0.00
					T O T A L :	**566.80**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	04/12/2021	E	85	3815	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8271	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,655.53	0.00	0.00	84,655.53
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,128.72	0.00	0.00	83,128.72
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,681.48	0.00	0.00	61,681.48
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,424.18	0.00	0.00	6,424.18
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,273.76	0.00	0.00	7,273.76
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,327.22	0.00	0.00	36,327.22
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	791,250.56	206,463.13	0.00	997,713.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	100,547.65	0.00
23.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	105,915.48	0.00
					T O T A L :	**206,463.13**	**0.00**

8271	T00105000	010702010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	62,620.23	0.00	0.00	62,620.23
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	387,625.95	0.00	387,625.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	E	28	1781	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,	89,040.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	16/12/2021	E 29 1792	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,		44,835.16	0.00	
		3.0	16/12/2021	E 30 1788	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,		45,757.36	0.00	
		3.0	16/12/2021	E 31 1793	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,		41,826.12	0.00	
		3.0	16/12/2021	E 32 1794	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,		45,017.28	0.00	
		3.0	16/12/2021	E 33 1789	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,		121,149.59	0.00	
					T O T A L :		**387,625.95**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303110101	1592		Seguro de vida	0.00	22,488.83	0.00	22,488.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		5.0	31/12/2021	E 172	231831	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	22,488.83	0.00	
						T O T A L :	**22,488.83**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303110101	3481		Comisiones por ventas	3,062.49	709.92	0.00	3,772.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		29.0	13/12/2021	E 16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	339.92	0.00	
		29.0	13/12/2021	E 17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas	370.00	0.00	
						T O T A L :	**709.92**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,127.83	0.00	17,127.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		215.0	10/12/2021	E 465	31681	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	17,127.83	0.00	
						T O T A L :	**17,127.83**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,971.07	114,236.17	0.00	338,207.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		713.0	31/12/2021	E 278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	114,236.17	0.00	
						T O T A L :	**114,236.17**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	166,186.05	84,763.05	0.00	250,949.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		715.0	31/12/2021	E 278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,763.05	0.00	
						T O T A L :	**84,763.05**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,982.36	18,407.53	0.00	54,389.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		717.0	31/12/2021	E 278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individua	18,407.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,407.53**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,597.74	9,995.82	0.00	29,593.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de	9,995.82	0.00
					T O T A L :	**9,995.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	97,875.10	49,921.07	0.00	147,796.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	31/12/2021	E	278	2457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	49,921.07	0.00
					T O T A L :	**49,921.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,106,000.00	0.00	0.00	1,106,000.00
8271	T00105000	010702010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	224,151.01	0.00	0.00	224,151.01
8271	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	4,611,044.78	474,507.21	0.00	5,085,551.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2021	E	3	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,837.37	0.00
3.0	01/12/2021	E	6	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,955.50	0.00
3.0	14/12/2021	E	18	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,357.59	0.00
3.0	15/12/2021	E	21	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	83,482.06	0.00
3.0	16/12/2021	E	24	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,910.99	0.00
3.0	16/12/2021	E	26	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,354.01	0.00
3.0	28/12/2021	E	46	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	93,393.05	0.00
3.0	28/12/2021	E	50	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	126,216.64	0.00
					T O T A L :	**474,507.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	21,980.00	2,065.00	0.00	24,045.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	E	3	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	35.00	0.00
7.0	14/12/2021	E	18	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
7.0	15/12/2021	E	21	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	735.00	0.00
7.0	16/12/2021	E	26	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	140.00	0.00
7.0	28/12/2021	E	46	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	735.00	0.00
7.0	28/12/2021	E	50	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	280.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,065.00**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	120,472.24	197,386.05	0.00	317,858.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/12/2021	E	46	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	84,118.03	0.00
9.0	28/12/2021	E	50	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	113,268.02	0.00
					T O T A L :	**197,386.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	935,666.09	0.00	935,666.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/12/2021	E	35	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	405,584.78	0.00
3.0	20/12/2021	E	38	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	530,081.31	0.00
					T O T A L :	**935,666.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	1,385,772.18	146,164.98	0.00	1,531,937.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2021	E	3	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,994.45	0.00
5.0	01/12/2021	E	6	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,833.33	0.00
5.0	14/12/2021	E	18	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,232.28	0.00
5.0	15/12/2021	E	21	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	29,593.00	0.00
5.0	16/12/2021	E	24	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,288.57	0.00
5.0	16/12/2021	E	26	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,054.75	0.00
5.0	28/12/2021	E	46	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	32,881.57	0.00
5.0	28/12/2021	E	50	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	35,287.03	0.00
					T O T A L :	**146,164.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,766.84	0.00	0.00	323,766.84
8271	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	240,233.96	0.00	0.00	240,233.96
8271	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,910.52	0.00	0.00	50,910.52
8271	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,329.88	0.00	0.00	28,329.88
8271	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141,485.63	0.00	0.00	141,485.63
8271	T00105000	010702010303250102	1592		Seguro de vida	229,329.10	7,704.48	0.00	237,033.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	28/12/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida	7,704.48	0.00
					T O T A L :	**7,704.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,670.15	34,000.26	0.00	180,670.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010303260102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,855,618.46	31,733,037.65	0.00	158,588,656.11
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,562,875.79	2,028,285.91	0.00	3,591,161.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	13/12/2021	E	16	492888	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,280.00	0.00
27.0	13/12/2021	E	17	524565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,720.26	0.00
					T O T A L :	**34,000.26**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	162	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,074,041.99	0.00
3.0	31/12/2021	E	163	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	954,243.92	0.00
					T O T A L :	**2,028,285.91**	**0.00**

8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	11,457,824.92	0.00	0.00	11,457,824.92
8272	L00119000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8272	L00119000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	35,072,631.25	10,920,015.99	0.00	45,992,647.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31,109.99	0.00
32.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,545.67	0.00
36.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,925.88	0.00
20.0	04/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,177.70	0.00
43.0	06/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	17,582.10	0.00
39.0	07/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,022.67	0.00
25.0	08/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,740.47	0.00
40.0	09/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,935.06	0.00
28.0	10/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,414.92	0.00
18.0	11/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,681.64	0.00
41.0	13/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,347.48	0.00
36.0	14/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25,550.97	0.00
35.0	15/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,370,712.63	0.00
32.0	16/12/2021	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,917.02	0.00
29.0	17/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,089.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	18/12/2021	I	16	16 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		11,255.60	0.00	
		34.0	20/12/2021	I	17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		49,601.86	0.00	
		39.0	21/12/2021	I	18	18 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		54,595.94	0.00	
		31.0	22/12/2021	I	19	19 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		48,925.96	0.00	
		30.0	23/12/2021	I	20	20 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30,289.63	0.00	
		15.0	24/12/2021	I	21	21 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,162.18	0.00	
		24.0	27/12/2021	I	22	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		54,136.95	0.00	
		32.0	28/12/2021	I	23	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,579,409.74	0.00	
		28.0	29/12/2021	I	24	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		358,137.40	0.00	
		31.0	30/12/2021	I	25	25 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		68,044.89	0.00	
		23.0	31/12/2021	I	26	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		12,702.07	0.00	
						T O T A L :		**10,920,015.99**	**0.00**	
8272	L00119000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	27,569,699.66	1,438,962.37	0.00	29,008,662.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	E	242	333	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	708,000.00	0.00
3.0	21/12/2021	E	257	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	708,666.67	0.00
3.0	22/12/2021	E	264	341	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	22,295.70	0.00
					T O T A L :	**1,438,962.37**	**0.00**

8272	L00119000	010502020401150102	4383			Subsidios y apoyos	1,858,836.67	0.00	0.00	1,858,836.67
8272	L00119000	010502020401250102	4383			Subsidios y apoyos	48,433,750.17	16,879,998.00	0.00	65,313,748.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/12/2021	D	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	16,879,998.00	0.00
					T O T A L :	**16,879,998.00**	**0.00**

8272	L00119000	010502020401260102	4383			Subsidios y apoyos	0.00	465,775.38	0.00	465,775.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2021	E	241	1066	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	240,000.00	0.00
3.0	21/12/2021	E	256	1066	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	202,170.00	0.00
5.0	22/12/2021	E	264	341	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	23,605.38	0.00
					T O T A L :	**465,775.38**	**0.00**

8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	75,909,836.69	949,380.54	0.00	76,859,217.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	A00100000	010301010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	389,062.10	0.00	0.00	389,062.10
8274	A00100000	010301010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	925,663.12	0.00	0.00	925,663.12
8274	A00103000	010803010103110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,015.81	0.00	0.00	26,015.81
8274	A00103000	010803010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	90,956.04	0.00	0.00	90,956.04
8274	A02102000	010204010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	37,934.33	0.00	0.00	37,934.33
8274	A02102000	010204010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,326.45	0.00	0.00	26,326.45
8274	B00138000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77,392.17	0.00	0.00	77,392.17
8274	B00138000	010304010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	142,167.05	0.00	0.00	142,167.05
8274	C01C01000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	13,725.76	0.00	0.00	13,725.76
8274	C01C01000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,966.64	0.00	0.00	67,966.64
8274	C02C02000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,245.00	0.00	0.00	18,245.00
8274	C02C02000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	69,680.78	0.00	0.00	69,680.78
8274	C03C03000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	13,175.16	0.00	0.00	13,175.16
8274	C03C03000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	21,381.58	0.00	0.00	21,381.58
8274	C04C04000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44,170.92	0.00	0.00	44,170.92
8274	C04C04000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	35,777.23	0.00	0.00	35,777.23
8274	C05C05000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	43,042.61	0.00	0.00	43,042.61
8274	C05C05000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,140.08	0.00	0.00	12,140.08
8274	C06C06000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,248.57	0.00	0.00	30,248.57
8274	C06C06000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,420.41	0.00	0.00	26,420.41
8274	C07C07000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	33,307.35	0.00	0.00	33,307.35
8274	C07C07000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,143.78	0.00	0.00	27,143.78
8274	C08C08000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,197.69	0.00	0.00	15,197.69
8274	C08C08000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	80,708.78	0.00	0.00	80,708.78
8274	C09C09000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	17,259.70	0.00	0.00	17,259.70
8274	C09C09000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,237.13	0.00	0.00	45,237.13
8274	C10C10000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	19,390.52	0.00	0.00	19,390.52
8274	C10C10000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	54,573.48	0.00	0.00	54,573.48
8274	C11C11000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	137,257.18	0.00	0.00	137,257.18
8274	C11C11000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,362.16	0.00	0.00	14,362.16
8274	C12C12000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	34,558.56	0.00	0.00	34,558.56
8274	C12C12000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,904.89	0.00	0.00	28,904.89
8274	C13C13000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	19,709.76	0.00	0.00	19,709.76
8274	C13C13000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	69,303.40	0.00	0.00	69,303.40
8274	D00148000	010309020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	600,790.83	0.00	0.00	600,790.83
8274	D00148000	010309020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	262,155.54	0.00	0.00	262,155.54
8274	D00148000	010309020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,923,120.73	0.00	0.00	7,923,120.73
8274	E00120000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	191,228.78	0.00	0.00	191,228.78
8274	E00120000	010502060101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,250,257.16	0.00	0.00	1,250,257.16
8274	E00120000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,815,560.00	160,002.76	0.00	4,975,562.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 31/12/2021 E 161	20104		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		160,002.76	0.00	
					T O T A L :		**160,002.76**	**0.00**	
8274	E00120000	010502060201260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,331,262.61	222,064.01	0.00	6,553,326.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/12/2021	E	95	7487	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	222,064.01	0.00
					T O T A L :	**222,064.01**	**0.00**

8274	E00120000	010805010103110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,688.48	0.00	0.00	7,688.48
8274	E00120000	010805010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	399,040.00	0.00	0.00	399,040.00
8274	F00123000	010308010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	274,162.47	0.00	0.00	274,162.47
8274	F00123000	010308010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	198,876.98	0.00	0.00	198,876.98
8274	F00124000	020201010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	279,297.42	0.00	0.00	279,297.42
8274	F00124000	020201010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,600,306.79	0.00	0.00	3,600,306.79
8274	F00124000	020201010201250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8274	F00124000	020201010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,199,184.90	0.00	0.00	1,199,184.90
8274	F00124000	020201010401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	583,900.23	0.00	0.00	583,900.23
8274	F01154000	030501030402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44,648.09	0.00	0.00	44,648.09
8274	F01154000	030501030402150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,139,110.29	0.00	0.00	2,139,110.29
8274	G00101000	030201010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,199.84	0.00	0.00	14,199.84
8274	G00101000	030201010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,699.78	0.00	0.00	5,699.78
8274	G00128000	020104010302110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	47,704.95	0.00	0.00	47,704.95
8274	G00128000	020104010302150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	127,621.63	0.00	0.00	127,621.63
8274	H00125000	020101010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	442,254.43	0.00	0.00	442,254.43
8274	H00125000	020101010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	373,526.76	0.00	0.00	373,526.76
8274	H00125000	020204010201250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,654,906.56	0.00	0.00	5,654,906.56
8274	I00152000	020608050102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,940.89	0.00	0.00	6,940.89
8274	I00152000	020608050102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,370.89	0.00	0.00	2,370.89
8274	I00152000	020608050104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	29,032.42	0.00	0.00	29,032.42
8274	I00152000	020608050104150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,247.33	0.00	0.00	12,247.33
8274	I01112000	010804010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	38,298.47	0.00	0.00	38,298.47
8274	I01112000	010804010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	146,972.02	0.00	0.00	146,972.02
8274	I01139000	020608030102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	32,018.98	0.00	0.00	32,018.98
8274	I01139000	020608030102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	90,300.62	0.00	0.00	90,300.62
8274	I01149000	030701010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,525.23	0.00	0.00	12,525.23
8274	I01149000	030701010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	51,371.57	0.00	0.00	51,371.57
8274	J00109000	010801010301110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	31,809.51	0.00	0.00	31,809.51
8274	J00109000	010801010301150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	96,854.54	0.00	0.00	96,854.54
8274	J00137000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,267.33	0.00	0.00	15,267.33
8274	J00137000	010502060401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	58,519.41	0.00	0.00	58,519.41
8274	J00144000	010301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,817.80	0.00	0.00	26,817.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	J00144000	010301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	419,709.95	0.00	0.00	419,709.95
8274	J00155000	010401010103110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	20,325.00	0.00	0.00	20,325.00
8274	J00155000	010401010103150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,696.55	0.00	0.00	9,696.55
8274	K00136000	010304020201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	111,493.10	0.00	0.00	111,493.10
8274	K00136000	010304020201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,891.24	0.00	0.00	28,891.24
8274	K00136000	010304020204150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99
8274	L00118000	010801020201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	34,341.86	0.00	0.00	34,341.86
8274	L00118000	010801020201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	134,078.68	0.00	0.00	134,078.68
8274	L00119000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	348,401.14	0.00	0.00	348,401.14
8274	L00119000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8274	L00119000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	5,695,179.31	0.00	0.00	5,695,179.31
8274	L00119000	010502020401120101	9211		Intereses de la deuda	1,735,890.64	0.00	0.00	1,735,890.64
8274	L00119000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	11,390,358.62	0.00	0.00	11,390,358.62
8274	L00119000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	214,138.74	0.00	0.00	214,138.74
8274	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	227,763.72	0.00	0.00	227,763.72
8274	L00119000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	1,537,207.43	143,465.37	0.00	1,680,672.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	143,465.37	0.00
					T O T A L :	**143,465.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	3,817,616.05	423,848.40	0.00	4,241,464.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	423,848.40	0.00
					T O T A L :	**423,848.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	M00108000	010309030101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	23,317.47	0.00	0.00	23,317.47
8274	M00108000	010309030101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,009.31	0.00	0.00	9,009.31
8274	M00155000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,859.84	0.00	0.00	10,859.84
8274	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	37,626.90	0.00	0.00	37,626.90
8274	N00131000	030402010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,630.31	0.00	0.00	15,630.31
8274	N00131000	030402010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	47,217.13	0.00	0.00	47,217.13
8274	N00132000	020206010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	25,047.40	0.00	0.00	25,047.40
8274	N00132000	020206010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	101,709.34	0.00	0.00	101,709.34
8274	N00132000	030102010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,434.06	0.00	0.00	14,434.06
8274	N00132000	030102010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	126,419.38	0.00	0.00	126,419.38
8274	O00141000	020502010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,222.10	0.00	0.00	28,222.10
8274	O00141000	020502010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	109,972.67	0.00	0.00	109,972.67
8274	O00143000	020608060102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,873.14	0.00	0.00	14,873.14
8274	O00143000	020608060102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	42,183.40	0.00	0.00	42,183.40
8274	O00150000	020402010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	21,934.84	0.00	0.00	21,934.84
8274	O00150000	020402010102150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	139,061.50	0.00	0.00	139,061.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	O00151000	020607010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,065.81	0.00	0.00	27,065.81
8274	O00151000	020607010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	58,892.58	0.00	0.00	58,892.58
8274	O00153000	020301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44,319.12	0.00	0.00	44,319.12
8274	O00153000	020301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39,402.89	0.00	0.00	39,402.89
8274	P00122000	010804010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	32,891.29	0.00	0.00	32,891.29
8274	P00122000	010804010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	23,724.10	0.00	0.00	23,724.10
8274	Q00104000	010701010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	249,842.80	0.00	0.00	249,842.80
8274	Q00104000	010701010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,368,895.42	0.00	0.00	1,368,895.42
8274	Q00104000	010701010102250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,012,695.08	0.00	0.00	1,012,695.08
8274	Q00104000	010701010103260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,000.04	0.00	0.00	1,000,000.04
8274	S00137000	010502050107110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	74,034.72	0.00	0.00	74,034.72
8274	S00137000	010502050107150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	361,296.88	0.00	0.00	361,296.88
8274	S00144000	010309040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	29,230.28	0.00	0.00	29,230.28
8274	S00144000	010309040101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	33,880.18	0.00	0.00	33,880.18
8274	T00105000	010702010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	23,080.87	0.00	0.00	23,080.87
8274	T00105000	010702010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	254,993.11	0.00	0.00	254,993.11
8274	T00105000	010702010303150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	98,722.26	0.00	0.00	98,722.26
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	103,938,985.67	18,756,132.84	0.00	122,695,118.51
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	23,411,534.33	243,473.96	0.00	23,655,008.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	E	297	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	107,484.24	0.00
3.0	14/12/2021	E	314	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	56,951.68	0.00
3.0	14/12/2021	E	315	822	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	56,070.04	0.00
3.0	14/12/2021	E	317	820	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	22,968.00	0.00
					T O T A L :	**243,473.96**	**0.00**

8275	F00124000	020201010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,563,020.88	210,541.51	0.00	7,773,562.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	E	293	1020	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	102,731.37	0.00
3.0	14/12/2021	E	299	273	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	107,810.14	0.00
					T O T A L :	**210,541.51**	**0.00**

8275	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	40,025,483.53	6,162,547.31	0.00	46,188,030.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	E	291	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	23,200.00	0.00
3.0	14/12/2021	E	292	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	2,299,854.66	0.00
3.0	14/12/2021	E	300	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	2,285,567.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/12/2021	E	301	249 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		23,200.01	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	302	333 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		1,331,917.58	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	304	60 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		14,475.81	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	305	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		65,737.44	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	370	681 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		118,594.65	0.00	
						T O T A L :		**6,162,547.31**	**0.00**	
8275	F00124000	020201010201250101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,289,473.69	209,504.80	0.00	2,498,978.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	30/12/2021	E	368	818 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		209,504.80	0.00	
						T O T A L :		**209,504.80**	**0.00**	
8275	F00124000	020201010204110101	6132			Obra estatal o municipal	300,815.10	0.00	0.00	300,815.10
8275	F00124000	020201010204250101	6121			Convenios y aportaciones	7,092,031.23	255,393.54	0.00	7,347,424.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	14/12/2021	E	294	15 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		23,200.01	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	298	250 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		232,193.53	0.00	
						T O T A L :		**255,393.54**	**0.00**	
8275	F00124000	020201010204260103	6152			Obra estatal o municipal	0.00	1,742,523.55	0.00	1,742,523.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	14/12/2021	E	386	228 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,742,523.55	0.00	
						T O T A L :		**1,742,523.55**	**0.00**	
8275	F00124000	020201010401250101	6121			Convenios y aportaciones	19,963,188.86	9,227,029.32	0.00	29,190,218.18
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	14/12/2021	E	295	25 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		824,532.12	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	296	817 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		119,302.93	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	306	240 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		377,990.83	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	307	238 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		223,427.72	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	308	67 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		299,968.58	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	309	68 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		299,954.66	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	310	189 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		889,765.95	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	311	66 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		98,138.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/12/2021	E	312	65 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		16,289.42	0.00	
		3.0	14/12/2021	E	313	676 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		824,466.89	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	363	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		574,758.21	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	364	27 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		574,758.21	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	365	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		1,399,290.33	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	366	29 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		1,399,290.33	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	371	246 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		41,998.97	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	372	247 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		55,856.92	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	373	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		578,369.64	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	374	680 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		575,293.04	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	375	242 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		53,575.87	0.00	
						T O T A L :		**9,227,029.32**	**0.00**	
8275	F00124000	020204010201250101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,293,438.05	705,118.85	0.00	3,998,556.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/12/2021	E	303	859	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	705,118.85	0.00
					T O T A L :	**705,118.85**	**0.00**

8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,415,061.25	856,777.75	0.00	13,271,839.00
8276	F00124000	020201010201110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,851,340.00	0.00	0.00	2,851,340.00
8276	G00128000	020104010302110101	5311			Equipo medico y de laboratorio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8276	H00125000	020101010101110101	5811			Terrenos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8276	H00125000	020101010101150101	5811			Terrenos	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8276	L00119000	010502020401110101	5111			Muebles y enseres	157,678.80	18,328.00	0.00	176,006.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/12/2021	E	146	214403	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	18,328.00	0.00
					T O T A L :	**18,328.00**	**0.00**

8276	L00119000	010502020401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	838,449.75	0.00	838,449.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	E	159	862996	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	838,449.75	0.00
					T O T A L :	**838,449.75**	**0.00**

8276	L00119000	010502020401110101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	9,017.84	0.00	0.00	9,017.84
8276	L00119000	010502020401110101	5971			Licencias informáticas e intelectuales	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8276	L00119000	010502020401150101	5111			Muebles y enseres	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VALLE DE CHALCO 0122 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	20/12/2021	D	00055	00159	Resultado de Ejercicios Anteriores		17,225.90	0.00		
00001	01/12/2021	D	00058	00058	Resultado de Ejercicios Anteriores		6,014,095.88	0.00		
					TOTAL:		**6,552,810.62**	**0.00**		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos Transformando el futuro

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. ARMANDO GARCÍA MENDEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Sigamos Transformando el futuro

TESORERO MUNICIPAL
LIC. DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO