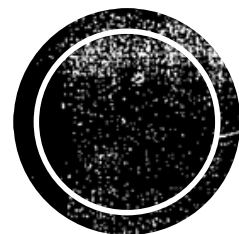
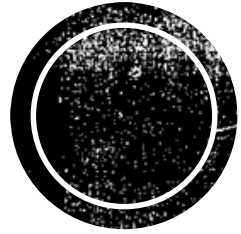


VALLE CHALCO
SOLIDARIDAD
2019 - 2021



Avance trimestral de metas físicas de actividad por proyecto del ejercicio 2021

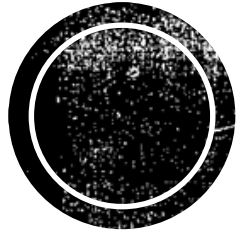
TESORERIA



2. PRESENTACION DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

PRIMER TRIMESTRE

EL DICTAMEN SE PRESENTA HASTA EL MES DE AGOSTO.



3. CONTRATACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD.

PRIMER TRIMESTRE

EN FEBRERO SE REALIZO LA CONTRATACION Y PAGO DE LAS FIANZAS ANUAL Y TRIANUAL.

FACTURADO A: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

R.F.C. SMD950907LD3

DOMICILIO: AVENIDA ALFREDO DEL MAZO NO. SN. COL. ALFREDO BARANDA

DELEG/MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.P. 56610

ENTIDAD: ESTADO DE MEXICO MEXICO

POR CONCEPTO DE: EMISION

GARANTIZA: LOS MANEJOS DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO

VIGENCIA: 2021-01-01 AL 2021-12-31

FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR

MÉTODO DE PAGO: (PPD) PAGO EN PARCIALDADES O DFERIDO

REFERENCIA ELECTRONICA: 54662988210

| cantidad | Clave SAT | Clave Unidad | Unidad | Descripcion | Valor Unitario | Importe |
|------------------|-----------|--------------|--------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | 84101503 | E48 | NA | Prima | \$2,894.19 | \$2,894.19 |
| 1 | 84101503 | E48 | NA | Derechos | \$101.30 | \$101.30 |
| 1 | 84101503 | E48 | NA | Gastos Trans. | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| Subtotal: | | | | | | \$5,995.49 |

Cantidad: (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.)

002-IVA T... PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

002-IVA T... PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

002-IVA T... PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Serie: FD Versión de CFDI: 2019-2021

Folio: 88210 Uso de CFDI: (G03) GASTOS EN GENERAL

Fecha: 2021-02-05T15:53:56 Tipo de Cambio: 1

Lugar de Expedición: 05120 Moneda: MXN

No de Serie de Certificado del CSD: 00001000000504956903 Folio Fiscal: 761BAD76-8FC9-6D40-A6FD-F77B85686C97

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000502000436 Fecha y hora de certificación: 05/02/2021 04:04:26 p. m.

COPIA ORIGINAL

[1,1]761BAD76-8FC9-6D40-A6FD-F77B85686C97[2021-02-05T15:53:56]CDI110105654[03]gNnhwQNOUSFhwoF2900D9+2A5EYPAoGP4G7W0Ww0CURH MCCRndFNkzvbPz2964NGCSJouCqAV2RvOqbr4ZLPT1MbzJNByKSTh3TM44uAKSe1TCN71D0w6V52G4R3B6tSabbYMT65G6Q69toTDFCfAND5ng HYIUBRwSMA93CGMh7vcCPtCFnR9tZSHF25F16d.cj0R2pyW1t4b2RANyAQZDA.DzZC68amQySSMFEVppYJHwZn6U7bnHqU3cF13BY+g0NqIEhYng 4jD0kneSDDAjJTUyWYreCOg-[00001000000502000436]

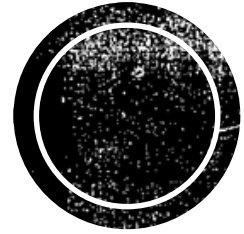
Banamex SUCURSAL 966 CUENTA: 8012 INTERBANCARIO CLARE: 00218096600080124 REFERENCIA: FD8821089

BBVA Bancomer CONVENIO CIE: 1336746 INTERBANCARIO CLARE: 012914002013367469 REFERENCIA: FD8821089



SELLO DIGITAL DEL CFDI
[1,1]761BAD76-8FC9-6D40-A6FD-F77B85686C97[2021-02-05T15:53:56]CDI110105654[03]gNnhwQNOUSFhwoF2900D9+2A5EYPAoGP4G7W0Ww0CURH MCCRndFNkzvbPz2964NGCSJouCqAV2RvOqbr4ZLPT1MbzJNByKSTh3TM44uAKSe1TCN71D0w6V52G4R3B6tSabbYMT65G6Q69toTDFCfAND5ng HYIUBRwSMA93CGMh7vcCPtCFnR9tZSHF25F16d.cj0R2pyW1t4b2RANyAQZDA.DzZC68amQySSMFEVppYJHwZn6U7bnHqU3cF13BY+g0NqIEhYng 4jD0kneSDDAjJTUyWYreCOg-[00001000000502000436]

SELLO DEL SAT
[1]761BAD76-8FC9-6D40-A6FD-F77B85686C97[2021-02-05T15:53:56]CDI110105654[03]gNnhwQNOUSFhwoF2900D9+2A5EYPAoGP4G7W0Ww0CURH MCCRndFNkzvbPz2964NGCSJouCqAV2RvOqbr4ZLPT1MbzJNByKSTh3TM44uAKSe1TCN71D0w6V52G4R3B6tSabbYMT65G6Q69toTDFCfAND5ng HYIUBRwSMA93CGMh7vcCPtCFnR9tZSHF25F16d.cj0R2pyW1t4b2RANyAQZDA.DzZC68amQySSMFEVppYJHwZn6U7bnHqU3cF13BY+g0NqIEhYng 4jD0kneSDDAjJTUyWYreCOg-[00001000000502000436]



4. INTEGRACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL.

**A PARTIR DEL 2021 LA PRESENTACION DEL INFORME ES TRIMESTRAL
CON ELABORACION MENSUAL.**

EL PRIMER TRIMESTRE SE ENTREGARA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.



5. INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2020

PRIMER TRIMESTRE



Valle de Chalco Solidaridad Méx., a 16 de marzo de 2021

Oficio Núm.: SMDIF/TESO/68/03/2021

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2020

H. "LX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: Dra. En Derecho Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4 fracción IV, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafo primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII y 48 párrafo primero y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como, en las Políticas para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2020 publicadas en Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintitrés de febrero de dos mil veinte; se remite a esta H. LX Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad, México, la cual se integra como sigue:

INFORMACIÓN IMPRESA:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros.
- 8.1 Notas de Desglose.
- 8.2 Notas de Memoria.
- 8.3 Notas de Gestión Administrativa.
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

3420190237-1
3 discos
1 Anexos
Financiera
H. PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE MEXICO

6. DECLARACION MENSUAL DE ISR.

SE PRESENTA A MAS TARDAR EL DIA 17 DEL MES SIGUIENTE QUE SE TRATE.

PRIMER TRIMESTRE

HACIENDA SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SMD95097LD3
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Febrero
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 25/03/2021 16:27 NÚMERO DE OPERACIÓN: 411285000

DETALLE DEL PAGO R12:ISR (RETENCIONES POR SALARIOS)

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| A CARGO | 170,477 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 2,204 | TOTAL DE APLICACIONES | 888 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 172,681 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 888 | CANTIDAD A CARGO | 172,285 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 172,285 |

HACIENDA SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SMD95097LD3
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Enero
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 07/02/2021 11:47 NÚMERO DE OPERACIÓN: 204953327

DETALLE DEL PAGO R12:ISR (RETENCIONES POR SALARIOS)

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| A CARGO | 183,470 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 183,470 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 183,470 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 183,470 |

HACIENDA SAT

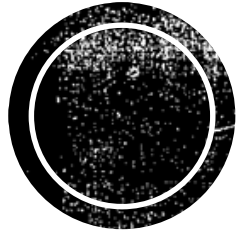
ACUSE DE RECIBO
 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SMD95097LD3
 Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Hoja 1 de 1

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 TIPO DE PERIODICIDAD: Mensual
 PERIODO DE LA DECLARACIÓN: Marzo EJERCICIO: 2021
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 30/04/2021 14:55 MEDIO DE PRESENTACIÓN: Internet
 NÚMERO DE OPERACIÓN: 417441850

IMPUESTOS QUE DECLARA:
 Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Impuesto a cargo: 152,477
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 2,241
 Subsidio para el empleo: (1,080)



7. ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

PRIMER TRIMESTRE

REALIZADA AL 100%

Valle de Chalco Solidaridad, a 25 de Febrero de 2021

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
SECCIÓN: TESORERIA
No. Oficio: SMDIF/TESO/053/02/2021

DOCTORA EN DERECHO MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, remito a usted EL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, el cual se integra como a continuación se detalla:

a) INFORMACION IMPRESA

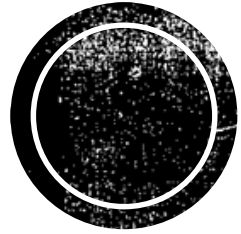
1. Oficio de Entrega del Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021
2. Acta de Junta de Gobierno donde se aprueba el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021
3. Carátula de Presupuesto de Ingresos (PbRM-03b).
4. Carátula de Presupuesto de Egresos (PbRM-04d).
5. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM-03a).
6. Presupuesto de Egresos Global Calendarizado (PbRM-04c).
7. Tabulador de Sueldos (PbRM-05).
8. Programa Anual de Adquisiciones (PbRM-06).
9. Programa Anual de Obra (PbRM-07a). N/A
10. Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento) (PbRM-07b) N/A

b) INFORMACION DIGITALIZADA CON FIRMAS Y SELLOS (CD)

1. Carátula de Presupuesto de Ingresos (PbRM-03b).
2. Carátula de Presupuesto de Egresos (PbRM-04d).
3. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM-03a).
4. Presupuesto de Egresos Global Calendarizado (PbRM-04c).
5. Tabulador de Sueldos (PbRM-05).
6. Programa Anual de Adquisiciones (PbRM-06).
7. Programa Anual de Obra (PbRM-07a). N/A
8. Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento) (PbRM-07b). N/A
9. Proyecciones de Ingresos - LDF (Formato 7a - LDF).
10. Proyecciones de Egresos - LDF (Formato 7b - LDF).
11. Resultado de Ingresos - LDF (Formato 7c - LDF).
12. Resultado de Egresos - LDF (Formato 7d - LDF).

Nota: No entrega el Programa anual de Adquisiciones (PbRM-06)

2387 Ver + 2387 dispo



8. ELABORACION E INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PRIMER TRIMESTRE

LA INTEGRACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO SE REALIZA HASTA OCTUBRE.

" 2021, Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México "

Valle de Chalco Solidaridad; México a 9 de Abril del 2021
Sección: Tesorería
Oficio No. TS/074/2021
Asunto: Se solicita información

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETTE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío a usted un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo, le hago de su conocimiento que en cumplimiento al Artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, a la que este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad se encuentra sujeto, relativo al Primer Trimestre del Ejercicio Presupuestal 2021 le solicito la siguiente información administrativa y financiera:

- Conciliación de nómina mensual,
- Comprobantes bancarios de la dispersión de la nómina,
- Tabulador de sueldos, y
- Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) del personal de confianza y eventual.

Esta información forma parte del Informe Trimestral que será enviado al OSFEM, por lo que deberá ser entregada en esta Tesorería a más tardar el día 16 de Abril.

De igual manera, le comento que el OSFEM compartió el material de la Capacitación del citado Informe que consta en la Presentación, Instructivo de llenado y Formatos en su página electrónica www.osfem.gob.mx siguiendo la ruta:

Documentos de Apoyo 2021 Capacitación Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el ejercicio 2021



Sin otro asunto, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

No a la violencia en contra de las Mujeres y las Niñas"

Atentamente



LC María de Lourdes Martínez R
Tesorera del Sistema Municipal DIF Valle de Chalco Solidaridad

PRIMER TRIMESTRE

" 2021, Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México "

Valle de Chalco Solidaridad, México a 9 de Abril del 2021
Sección: Tesorería
Oficio No. TS/078/2021
Asunto: Se solicita información

C. VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío a usted un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo, le hago de su conocimiento que en cumplimiento al Artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, a la que este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad se encuentra sujeto, relativo al Primer Trimestre del Ejercicio Presupuestal 2021 le solicito la siguiente información administrativa y financiera:

- Reporte mensual de movimientos de bienes inmuebles,
- Reporte mensual de movimientos de bienes muebles,
- Reporte mensual de movimientos de bienes muebles de bajo costo,
- Inventario de bienes inmuebles,
- Inventario de bienes muebles, y
- Inventario de bienes muebles de bajo costo.

Esta información forma parte del Informe Trimestral que será enviado al OSFEM, por lo que deberá ser entregada en esta Tesorería a más tardar el día 16 de Abril.

De igual manera, le comento que el OSFEM compartió el material de la Capacitación del citado Informe que consta en la Presentación, Instructivo de llenado y Formatos en su página electrónica www.osfem.gob.mx siguiendo la ruta:

Documentos de Apoyo 2021 Capacitación Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el ejercicio 2021



Sin otro asunto, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

No a la violencia en contra de las Mujeres y las Niñas"

Atentamente



LC María de Lourdes Martínez R
Tesorera del Sistema Municipal DIF Valle de Chalco Solidaridad

" 2021, Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México "

Valle de Chalco Solidaridad, México a 9 de Abril del 2021
Sección: Tesorería
Oficio No. TS/077/2021
Asunto: Se solicita información

LIC. ESTHER COLULA ORTÍZ
TITULAR DEL AREA UIPPE-TRANSPARENCIA DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío a usted un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo, le hago de su conocimiento que en cumplimiento al Artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, a la que este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad se encuentra sujeto, relativo al Primer Trimestre del Ejercicio Presupuestal 2021 le solicito la siguiente información administrativa y financiera:

- Avance trimestral de metas de actividad por proyecto,
- Dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal para resultados,
- Dictamen de reconducción de egresos,
- Dictamen de reconducción de metas de actividad por proyecto, y
- Actas de la Junta de Gobierno de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el trimestre.

Esta información forma parte del Informe Trimestral que será enviado al OSFEM, por lo que deberá ser entregada en esta Tesorería a más tardar el día 16 de Abril.

De igual manera, le comento que el OSFEM compartió el material de la Capacitación del citado Informe que consta en la Presentación, Instructivo de llenado y Formatos en su página electrónica www.osfem.gob.mx siguiendo la ruta:

Documentos de Apoyo 2021 Capacitación Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el ejercicio 2021

Sin otro asunto, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.



No a la violencia en contra de las Mujeres y las Niñas"

Atentamente



LC María de Lourdes Martínez R
Tesorera del Sistema Municipal DIF Valle de Chalco Solidaridad

9. INFORME DE ACTIVIDADES.

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc. Col. Alfredo Baranda. Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610. Tel. 5971 1170

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc. Col. Alfredo Baranda. Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610. Tel. 5971 1170

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc. Col. Alfredo Baranda. Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610. Tel. 5971 1170

10. ARQUEO DE CAJA.



PRIMER TRIMESTRE

| FONDO FIJO DEL MES DE MARZO. 1 | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| A | B | C | D |
| FECHA | NO DE FACTURA | RAZON SOCIAL | IMPORTE |
| 06/03/2020 | 3C3E | MARIA MONSERRATH/ TESORERIA | \$ 1,740.00 |
| 06/03/2020 | IWAQD203170 | WALMART/ PROCURADURIA | \$ 511.80 |
| 06/03/2020 | A34F | GAVINO RAMOS/ PRESIDENCIA | \$ 287.68 |
| 09/03/2020 | B031 | GAVINO RAMOS/ PROCURADURIA | \$ 672.74 |
| 09/03/2020 | A3F8 | GAVINO RAMOS/ PROCURADURIA | \$ 1,173.92 |
| 14/03/2020 | 54B0 | GRUPO GASTRO BIARRITZ / TESORERIA | \$ 594.00 |
| 14/03/2020 | 1562 | ALAMEDA CENTRAL/ TESORERIA | \$ 90.00 |
| 15/03/2020 | 41513 | GRUPO GASTRO BIARRITZ / TESORERIA | \$ 580.00 |
| 15/03/2020 | 1903 | ALAMEDA CENTRAL/ TESORERIA | \$ 45.00 |
| 17/03/2020 | 3848 | PINFRA/ TESORERIA | \$ 88.00 |
| 17/03/2020 | 3500 | PINFRA/ TESORERIA | \$ 57.00 |
| 17/03/2020 | 3412 | PINFRA/ TESORERIA | \$ 57.00 |
| 17/03/2020 | 3584 | PINFRA/ TESORERIA | \$ 57.00 |
| 17/03/2020 | 3663 | | \$ 88.00 |
| 17/03/2020 | 4020 | PINFRA/ TESORERIA | \$ 88.00 |
| 14/03/2020 | S/M | CAPUFE/ TESORERIA | \$ 21.00 |
| 12/03/2020 | 10315 | ZORRO/ ESTANCIA INFANTIL | \$ 1,037.84 |
| 12/03/2020 | 587 | LA ESPERANZA/ ESTANCIA INFANTIL | \$ 274.00 |
| 20/03/2020 | E206 | ALBERTO EDUARDO/ PROCURADURIA | \$ 1,740.00 |
| 20/03/2020 | FC39 | ALBERTO EDUARDO/ TESORERIA | \$ 2,000.00 |
| 20/03/2020 | 4F82 | JUAN GOMEZ M/ CONTROL VEHICULAR | \$ 278.40 |
| 20/03/2020 | 5729 | JUAN GOMEZ M/ CONTROL VEHICULAR | \$ 139.20 |
| 20/03/2020 | 4C5C | JUAN GOMEZ M/ CONTROL VEHICULAR | \$ 139.20 |
| 20/03/2020 | 207A | FARMACIAS DEL AHORRO/ PRESIDENCIA | \$ 837.00 |
| 20/03/2020 | 491F | SORIANA/ TESORERIA | \$ 59.00 |
| 24/03/2020 | 205 | PINFRA/ ADULTOS MAYORES | \$ 88.00 |
| 24/03/2020 | 0107 | PINFRA/ ADULTOS MAYORES | \$ 88.00 |
| 24/03/2020 | AF3B | SIMON MARTINEZ V/ CONTROL VEHICULAR | \$ 1,197.12 |
| 24/03/2020 | 4484 | GAVINO RAMOS / TESORERIA | \$ 1,905.88 |
| 24/03/2020 | 3D28 | GAVINO RAMOS / TESORERIA | \$ 1,575.28 |
| 24/03/2020 | FA1E | CLAUDIO AURELIO/ TESORERIA | \$ 1,959.66 |
| 24/03/2020 | B0F5 | CLAUDIO AURELIO/ TESORERIA | \$ 1,612.27 |
| 26/03/2020 | IWAQD204957 | WALMART/ PROCURADURIA | \$ 821.66 |
| 30/03/2020 | BACEE-13952 | SORIANA/ ADULTOS MAYORES | \$ 79.00 |
| 30/03/2020 | BACEE-13953 | SORIANA/ ADULTOS MAYORES | \$ 519.41 |
| 31/03/2020 | 2DB3 | MARIA MONSERRATH/ TESORERIA | \$ 1,981.28 |
| 31/03/2020 | 0F71 | ALBERTO EDUARDO REYNA/ ADULTOS MAYOR | \$ 1,740.00 |

| PRIMER FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2021 | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|
| FECHA | NO DE FACTURA | RAZON SOCIAL | IMPORTE |
| 11/01/2021 | IWAQD225358 | WALMART/ ADULTOS MAYORES | \$ 800.31 |
| 25/01/2021 | IWAQD2256163 | WALMART/ ADULTOS PROCURADURIA | \$ 502.00 |
| 25/01/2021 | IWAQD226161 | WALMART/ TESORERIA | \$ 556.50 |
| 25/01/2021 | IWAQD226162 | WALMART/ TRABAJO SOCIAL | \$ 502.00 |
| | | | \$ 2,360.81 |

| PRIMER FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|-------------|
| FECHA | NO DE FACTURA | RAZON SOCIAL | IMPORTE |
| 08/02/2021 | 22076 | ESTACIONAMIENTO/ TESORERIA | \$ 30.00 |
| 08/02/2021 | 42489 | BIARRITZ/ TESORERIA | \$ 530.00 |
| 09/02/2021 | EBDD | GAVINO/ PRESIDENCIA | \$ 1,506.00 |
| 09/02/2021 | 3367 | ALBERTO EDUARDO/ TESORERIA | \$ 1,740.00 |
| 09/02/2021 | E58B | ALBERTO EDUARDO/ TESORERIA | \$ 1,740.00 |
| 09/02/2021 | 5086 | JAVIER GAYTAN | \$ 1,740.00 |
| 09/02/2021 | 475D | JAVIER GAYTAN/ TESORERIA | \$ 1,740.00 |
| 10/02/2021 | ACF3 | JAVIER GAYTAN/ TESORERIA | \$ 1,248.16 |
| 09/02/2021 | E47A | JAVIER GAYTAN/ TESORERIA | \$ 1,740.00 |
| 11/08/2021 | D2E4 | PINFRA/ TESORERIA | \$ 91.00 |
| 11/02/2021 | F2A5 | PINFRA/ TESORERIA | \$ 91.00 |
| 11/02/2021 | E75F | PINFRA/ TESORERIA | \$ 59.00 |
| 11/02/2021 | 62CF | PINFRA/ TESORERIA | \$ 59.00 |
| 15/02/2021 | BACEE-19162 | SORIANA/ ADULTOS MAYORES | \$ 620.40 |
| 15/02/2021 | 4935 | GAVINO/ INFORMATICA | \$ 1,740.00 |
| 15/02/2021 | ECB1 | GAVINO/ INFORMATICA | \$ 928.00 |
| 16/02/2021 | CBFB | JAVIER GAYTAN/ TESORERIA | \$ 1,187.84 |
| 16/02/2021 | D462 | MAXIMINA LORENZMO/ PROCURADURIA | \$ 340.00 |
| 16/02/2021 | 5A73 | COPPEL S.A/ TESORERIA | \$ 129.00 |
| 16/02/2021 | 1844 | ESTRELLA CHIMALLI/ ALMACEN NUTRICIONALES | \$ 1,378.88 |
| 16/02/2021 | F8F0 | TEODORO SANCHEZ/ PRESIDENCIA | \$ 1,771.00 |
| 17/02/2021 | 8C02 | TEODORO SANCHEZ/ PRESIDENCIA | \$ 1,917.00 |
| 23/02/2021 | EA6F | ALBERTO EDUARDO/ DIRECCION | \$ 1,972.00 |
| 23/02/2021 | AD48 | ALBERTO EDUARDO/ DIRECCION | \$ 1,740.00 |
| | | | 26,038.28 |